

# BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund L EUR (MFDiv)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001028

**Benchmark Morningstar**

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

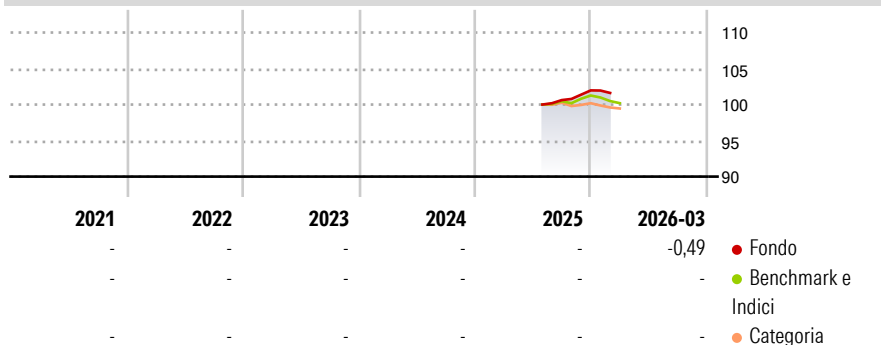
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To achieve a total rate of return in excess of the Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) on a gross annualised basis from a portfolio of loans and other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are predominantly rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests predominantly in first and second lien loans or other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in entities domiciled in European Union countries and the UK whose sovereign long term debt rating is Investment Grade. At least 50% of Sub-Fund's net assets will be denominated in the currencies of countries which are...

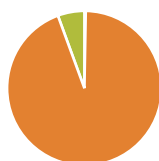
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	2,97	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,95	-	2025	-	-	-	1,33
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	105,97
● Liquidità	-6,28
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MOTFUE TL B10 1L GBP	—	3,40
BOOTFN TL B 1L GBP	—	3,05
EAGBID TL B 1L GBP	—	2,92
SAZGR TL B 1L GBP	—	2,64
ACTINA TL B9 1L EUR	—	2,19
MASSM TL B 1L EUR	—	1,89
TICBID TL B2 1L GBP	—	1,89
EURMED TL B2 1L EUR	—	1,76
ZENTIV TL B 1L EUR	—	1,68
VMED TL AE 1L EUR	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	106,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,69
📄 Derivati	-13,99
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,50
Da 4 a 6 cedole	63,93
Da 6 a 8 cedole	16,62
Da 8 a 10 cedole	17,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	17,13
da 3 a 5	24,47
da 5 a 7	56,89
da 7 a 10	1,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(19/03/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	11/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ashley Wright	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1055793654		
Data Inizio Gestione	29/07/2024				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund L EUR (MFDiv)

NAV <sup>(19/03/2026)</sup>

EUR 97,84

Patrimonio Netto (Mln)

198,81 EUR

<sup>(31/05/2026)</sup>