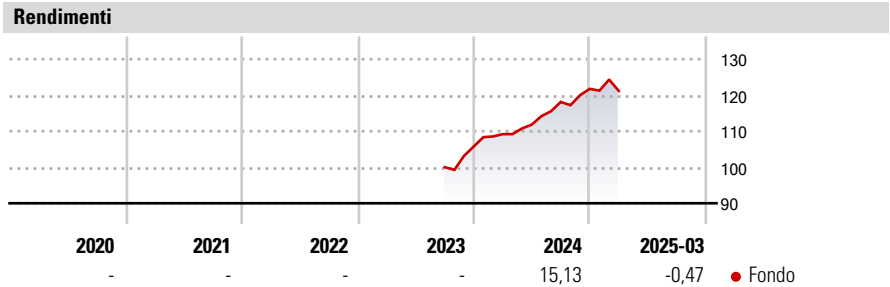


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un...



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,86	2025	-0,47	-	-	-
1-Anno	8,05	2024	3,24	2,43	5,64	3,06
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,76
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	5,93	AAA	0,00	BBB	5,85
Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	49,41
		A	0,28	B	36,61
				Below B	7,85
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	8,12
Nidda Healthcare Holding...	—	1,65
Softbank Group Corp. 5%	—	1,22
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,17
Grifols S.A. 3.875%	—	1,13
Clarios Global LP 4.375%	—	1,13
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,13
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,09
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	8,28	da 1 a 3	24,89
Societario	96,41	da 3 a 5	34,21
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	25,87
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,25
Liquidità ed equivalenti	8,86	da 10 a 15	1,34
Derivati	-13,55	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	1,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	25,15
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	28,05
Da 8 a 10 cedole	9,00
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	26/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU2668090348		
NAV (16/04/2025)	GBP 105,84				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - GBP (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	507,55 EUR
(28/02/2025)	