

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

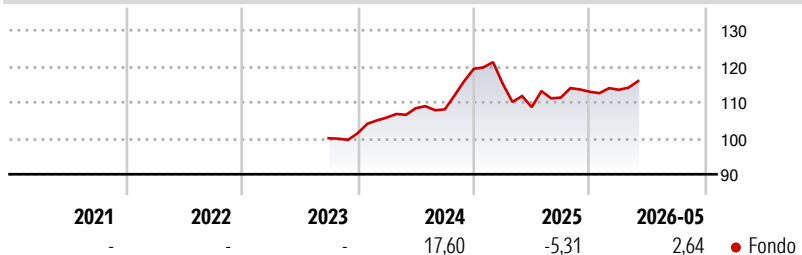
Senza rating

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 a 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	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	Trimestrali %				
6-Mesi	6,42	2026	0,48	-	-	-
1-Anno	8,94	2025	-3,43	-5,66	2,43	1,47
3-Anni Ann.ti	-	2024	4,29	2,44	-0,30	10,40
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	1,40
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,41
● Obbligazioni	117,31
● Liquidità	-18,29
● Altro	0,57

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Med
Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	5,17
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	2,00
Grifols S.A. 3.875%	—	1,91
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,57
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,51
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,50
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,15
Summer BidCo BV 8.875%	—	1,08
Commerzbank AG 7.875%	—	1,08
ZF North America Capital...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	23,49	da 1 a 3	13,42
🏢 Societario	94,87	da 3 a 5	33,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	23,47
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,52
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,13	da 10 a 15	0,94
📄 Derivati	-12,23	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,24
		oltre 30	0,92
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,07		
Da 0 a 4 cedole	13,18		
Da 4 a 6 cedole	49,27		
Da 6 a 8 cedole	25,43		
Da 8 a 10 cedole	10,68		
Da 10 a 12 cedole	1,37		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	26/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU2668090264		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (25/06/2026)	USD 111,48				

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

Patrimonio Netto (Mln) 336,00 EUR

(31/05/2026)