

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

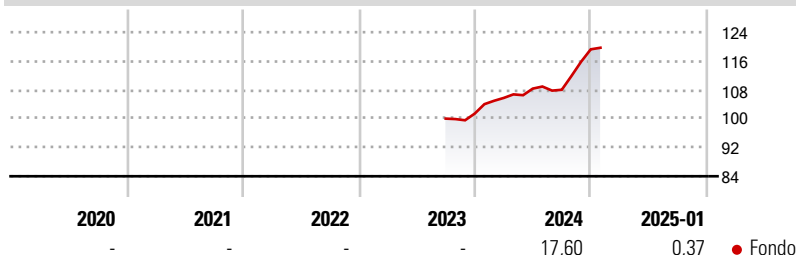
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 %

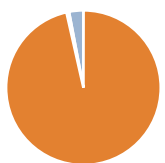
	Fondo
3-Mesi	7,33
6-Mesi	12,18
1-Anno	15,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,29	2,44	-0,30	10,40
2023	-	-	-	1,40
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

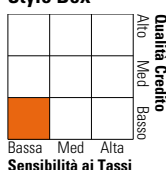
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	96,43
● Liquidità	0,54
● Altro	2,99

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,01
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	6,94
AA	0,00	BB	51,43
A	0,28	B	33,46
		Below B	7,65
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	7,14
Nidda Healthcare Holding...	-	1,48
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,11
Softbank Group Corp. 5%	-	1,09
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,05
Clarios Global LP 4.375%	-	1,02
Summer (BC) Holdco B S.a...	-	1,01
Banijay SAS 6.5%	-	1,01
Grifols S.A. 3.875%	-	0,97
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,27
🏢 Societario	96,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	28,32
📄 Derivati	-31,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	25,10
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	29,57
Da 8 a 10 cedole	7,47
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,59
da 3 a 5	30,90
da 5 a 7	28,02
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	3,43

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	USD	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	LU2668090264		
NAV (07/02/2025)	USD 109,92				

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

Patrimonio Netto (Mln) 477,41 EUR

(31/12/2024)