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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

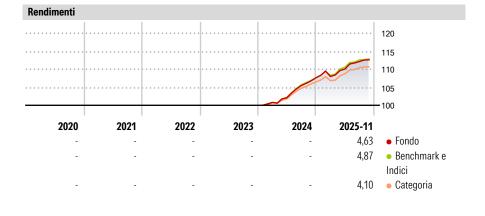
Morningstar Rating™

R Senza rating

Usato nel Report

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	
Basati su Morningstar Eurozon	e Hiah-Yi	eld Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	2,29	2,00	2025	0,32	1,92	1,90	-
1-Anno	5,12	5,15	4,35	2024	-	1,26	3,34	2,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,30
Qualità Credito Media	В

Fondo

18,89

0,22

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,86
AA	0,00	BB	48,33
A	0,00	В	40,19
		Below B	8,62
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	15,82
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,91
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	1,74
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,51
Sunn 4 5/8 05/32 Regs	_	1,37
Softbank Group Corp. 5%	_	1,37
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,35
Softbank Group Corp. 5.25%	_	1,33
Grifols S.A. 3.875%	_	1,31
Adler Financing S.a r.l. 0%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	236

Societario	94,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,82
■ Derivati	-12,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,74
Da 4 a 6 cedole	48,44
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	1.97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	28,45
da 7 a 10	4,52
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,64
oltre 30	1,01

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/01/2024
Nome del Gestore	Tim Leary
	Sid Chhabra
	Tim van der Weyden

01/03/2022

EUR 103,01

Patrimonio Classe (Mln)	=
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2728635124

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 467,48 EUR

