

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

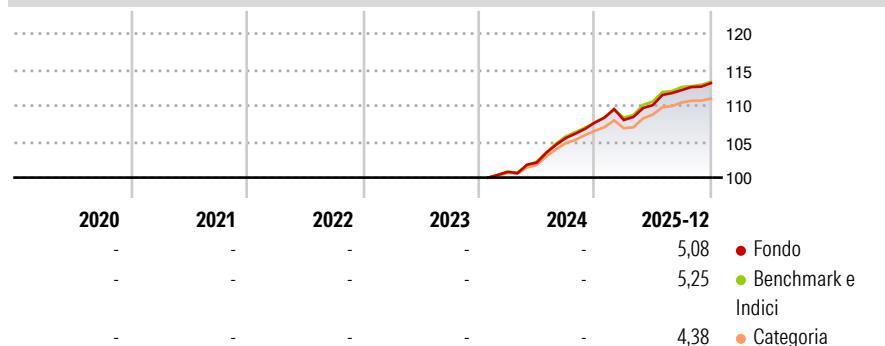
Morningstar Rating™

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...

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 Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

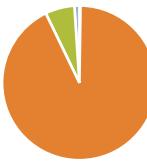
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,21	0,83
6-Mesi	2,39	1,94	1,65
1-Anno	5,64	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,32	1,92	1,90	0,85
2024	-	1,26	3,34	2,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

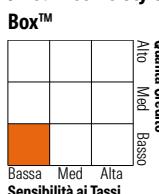
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

-

4,30

B

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	15,10
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,35
Sunrise Fincos I.B.V. 4,625%	-	1,89
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	1,80
Softbank Group Corp. 5%	-	1,40
Grifols S.A. 3,875%	-	1,38
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,36
Softbank Group Corp. 5,25%	-	1,35
Adler Financing S.a.r.l. 8,25%	-	1,14
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	14,61
	Societario	95,20
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	6,52
	Derivati	-16,33

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
	Da 0 a 4 cedole	14,17
	Da 4 a 6 cedole	52,92
	Da 6 a 8 cedole	19,92
	Da 8 a 10 cedole	11,74
	Da 10 a 12 cedole	1,14
	Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	13,52
	da 3 a 5	31,83
	da 5 a 7	30,94
	da 7 a 10	4,04
	da 10 a 15	0,50
	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,65
	oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Tim Leary	Inc/Acc	Inc	
	Sid Chhabra	ISIN	LU2728635124	
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (29/01/2026)	EUR 102,74			

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

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)