

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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 Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

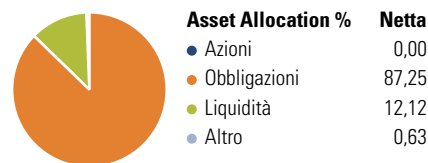
Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

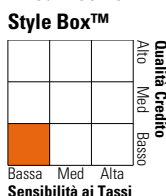
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,79
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,09
AA	1,03	BB	48,47
A	0,00	B	38,78
		Below B	9,58
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,32
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,16
Societe Generale S.A. 8.5%	—	1,12
Dealer Tire LLC 8%	—	1,08
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,04
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,96
Intelligent Packaging...	—	0,96
Carriage Services, Inc. 4.25%	—	0,96
Ameritex Holdco Inter LLC...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	87,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏪 Liquidità ed equivalenti	-23,54
📄 Derivati	35,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	13,24
Da 4 a 6 cedole	21,39
Da 6 a 8 cedole	33,38
Da 8 a 10 cedole	22,82
Da 10 a 12 cedole	6,68
Oltre 12 cedole	2,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,76
da 3 a 5	45,85
da 5 a 7	29,12
da 7 a 10	8,50
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,46

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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2017	ISIN	LU2295287002		
NAV (11/03/2025)	CHF 99,41				
Patrimonio Netto (Mln)	427,49 USD				

(31/01/2025)