

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - EUR (Perf)

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

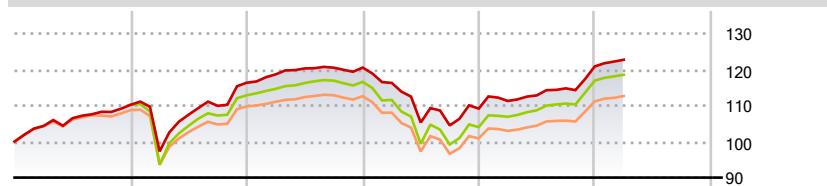
Morningstar Rating™

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



2019 2020 2021 2022 2023 2024-03

10,21	5,56	3,61	-9,45	10,73	1,54
-	2,40	3,32	-10,79	12,43	-
8,76	1,15	2,68	-10,30	10,30	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

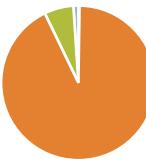
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,21	0,83
6-Mesi	6,83	1,94	1,65
1-Anno	9,49	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	0,77	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,94	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	3,15	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 15/04/2024

Rendimenti Trimestrali %

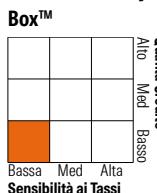
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,54	-	-	-
2023	1,96	1,37	1,73	5,31
2022	-3,52	-9,46	-0,76	4,46

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	105,54
Liquidità	-6,99
Altro	1,19

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

BBB

48,33

BB

40,19

B

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)	4,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	04/12/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0150855848		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (15/04/2024)	EUR 428,09				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - EUR (Perf)

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)