

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - EUR

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 Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

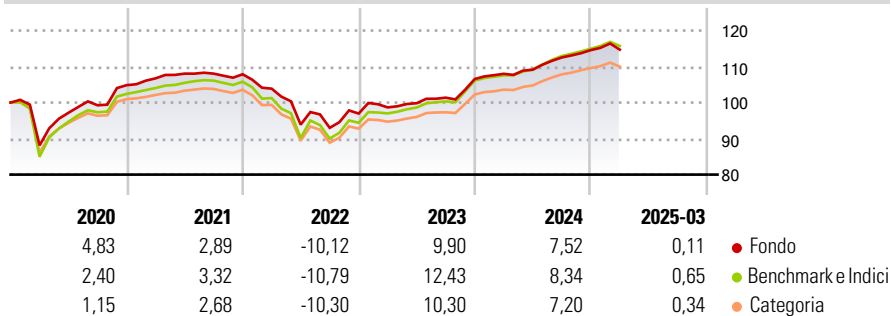
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino a 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-Med

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

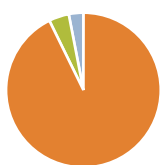
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	0,15	-0,22	2025	0,11	-	-	-
6-Mesi	0,53	1,39	0,96	2024	1,36	1,05	3,12	1,81
1-Anno	6,10	7,30	6,22	2023	1,76	1,18	1,54	5,11
3-Anni Ann.ti	3,31	4,77	3,79	2022	-3,70	-9,63	-0,95	4,27
5-Anni Ann.ti	4,16	5,04	4,37	2021	1,81	1,22	0,00	-0,16

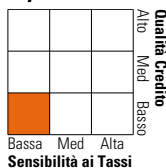
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	101,23
Liquidità	-4,60
Altro	3,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,85
AA	0,00	BB	49,41
A	0,28	B	36,61
		Below B	7,85
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	8,12
Nidda Healthcare Holding...	—	1,65
Softbank Group Corp. 5%	—	1,22
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,17
Grifols S.A. 3.875%	—	1,13
Clarios Global LP 4.375%	—	1,13
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,13
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,09
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	8,28
⚙ Societario	96,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,86
📄 Derivati	-13,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	25,15
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	28,05
Da 8 a 10 cedole	9,00
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,89
da 3 a 5	34,21
da 5 a 7	25,87
da 7 a 10	2,25
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	558,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/03/2010)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	11/10/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0206510082		

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - EUR

NAV (16/04/2025)

EUR 280,92

Patrimonio Netto (Mln)

507,55 EUR

(28/02/2025)