

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - EUR (AIDiv)

**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™**

★★★

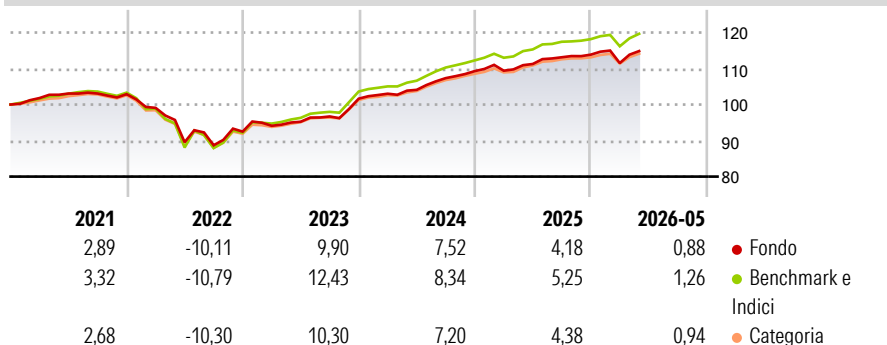
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	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	3,15	2,91	2,61	2026	-2,05	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,90	1,54	2025	0,11	1,70	1,68	0,63
1-Anno	3,53	4,29	3,48	2024	1,35	1,04	3,12	1,81
3-Anni Ann.ti	6,49	7,67	6,77	2023	1,76	1,19	1,54	5,11
5-Anni Ann.ti	2,26	3,15	2,48	2022	-3,70	-9,63	-0,94	4,27
10-Anni Ann.ti	3,14	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,41
● Obbligazioni	117,31
● Liquidità	-18,29
● Altro	0,57

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	5,17
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	2,00
Grifols S.A. 3.875%	—	1,91
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,57
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,51
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,50
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,15
Summer BidCo BV 8.875%	—	1,08
Commerzbank AG 7.875%	—	1,08
ZF North America Capital...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	23,49
🏢 Societario	94,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,13
📄 Derivati	-12,23
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	13,18
Da 4 a 6 cedole	49,27
Da 6 a 8 cedole	25,43
Da 8 a 10 cedole	10,68
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,42
da 3 a 5	33,13
da 5 a 7	23,47
da 7 a 10	4,52
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,92

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	30/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU0357317766		
NAV (24/06/2026)	EUR 119,38				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

336,00 EUR

(31/05/2026)