

# 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

**Benchmark Dichiarato**

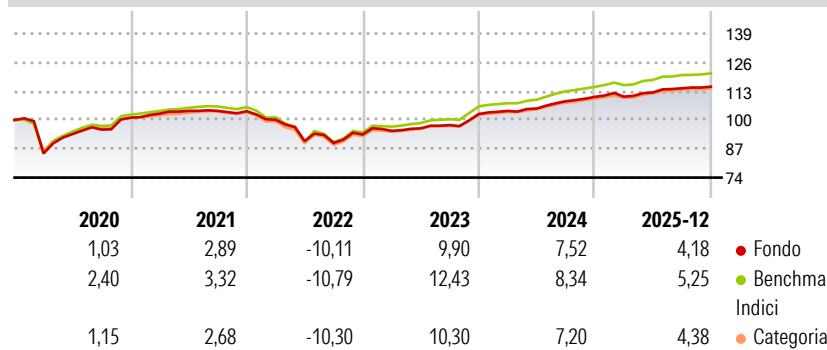
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

**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 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

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

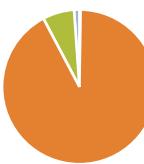
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	1,34	0,68
6-Mesi	2,52	2,57	1,83
1-Anno	4,81	5,86	4,60
3-Anni Ann.ti	7,02	8,41	7,02
5-Anni Ann.ti	2,62	3,36	2,72
10-Anni Ann.ti	3,18	4,22	3,43

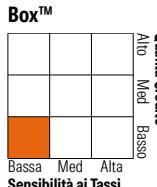
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	1,70	1,68	0,63
2024	1,35	1,04	3,12	1,81
2023	1,76	1,19	1,54	5,11
2022	-3,70	-9,63	-0,94	4,27

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	106,06
Liquidità	-7,62
Altro	1,28

**Fixed Income Style Box™**

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

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	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 Dec 25	-	10,53
Euro Bobl Future Dec 25	-	2,55
Sunrise Finc I B.V 4,625%	-	1,88
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	1,78
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,55
Softbank Group Corp. 5%	-	1,39
Grifols S.A. 3,875%	-	1,37
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,36
Softbank Group Corp. 5,25%	-	1,34
Adler Financing S.a.r.l. 8,25%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		234

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Governativo	10,18
	Societario	98,07
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	5,22
	Derivati	-13,47

**Coupon Range %**

Fondo	0 coupon	0,00
	Da 0 a 4 cedole	15,71
	Da 4 a 6 cedole	51,88
	Da 6 a 8 cedole	19,59
	Da 8 a 10 cedole	10,73
	Da 10 a 12 cedole	1,99
	Oltre 12 cedole	0,10

**Scadenze %**

Fondo	da 1 a 3	14,64
	da 3 a 5	32,15
	da 5 a 7	32,71
	da 7 a 10	4,42
	da 10 a 15	0,51
	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,67
	oltre 30	1,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,52 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/12/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Tim Leary	Inc/Acc	Inc	
	Sid Chhabra	ISIN	LU0357317766	
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (08/01/2026)	EUR 118,51			

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

Patrimonio Netto (Mln)

456,35 EUR

(30/11/2025)