

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - CHF

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

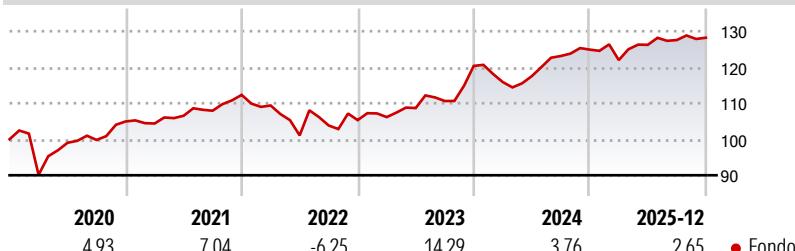
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,86
6-Mesi	1,13
1-Anno	3,41
3-Anni Ann.ti	6,37
5-Anni Ann.ti	4,05
10-Anni Ann.ti	4,03

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	3,47	1,05	0,50
2024	-3,72	1,41	4,77	1,44
2023	0,79	2,37	1,80	8,81
2022	-2,63	-7,59	2,72	1,44

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
0	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 Finco I.B. 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

	Fondo
O 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)	0,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	25/07/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0605622025		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (09/01/2026)	CHF 147,49				

## BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - CHF

Patrimonio Netto (Mln)

456,35 EUR

(30/11/2025)