

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

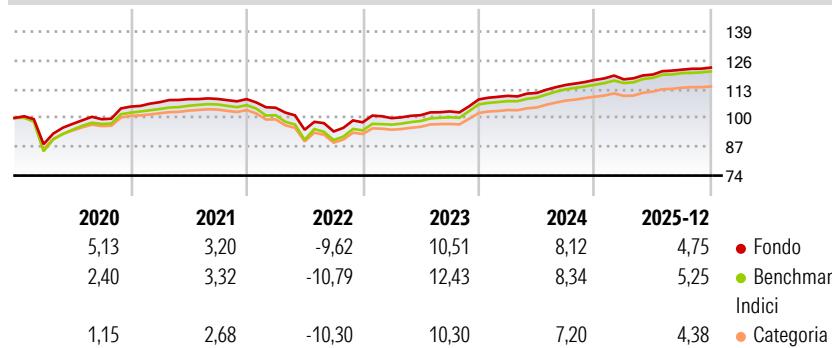
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

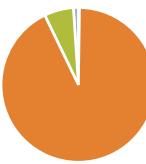
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,52	1,12
6-Mesi	2,64	2,37	1,99
1-Anno	5,32	5,80	4,93
3-Anni Ann.ti	7,02	7,86	6,78
5-Anni Ann.ti	3,17	3,37	2,72
10-Anni Ann.ti	4,10	4,38	3,63

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

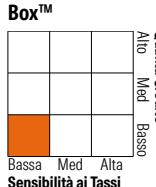
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	1,85	1,82	0,77
2024	1,49	1,18	3,26	1,96
2023	1,91	1,32	1,68	5,26
2022	-3,57	-9,51	-0,81	4,41

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc	
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0438373382	
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (22/01/2026)	EUR 184,14			

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

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)