

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

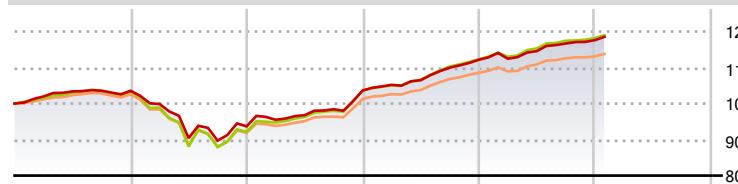
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,55	-9,54	10,62	8,23	4,86	0,79
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

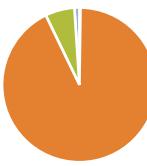
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,53	1,16
6-Mesi	2,21	2,06	1,66
1-Anno	4,77	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	6,66	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	3,21	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	4,56	4,49	3,73

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

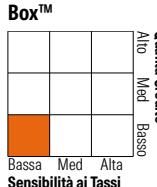
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	1,87	1,85	0,79
2024	1,52	1,21	3,28	1,98
2023	1,94	1,35	1,70	5,29
2022	-3,55	-9,48	-0,78	4,43

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

4,30

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Rendimenti

Q1

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	15,10
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,35
Sunrise Fincos I.B. 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,61
Societario	95,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	-16,33

Scadenze %

Fond o

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/01/2013
Nome del Gestore	Tim Leary
	Sid Chhabra
	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (09/02/2026)	EUR 168,01

Patrimonio Classe (Mln)

(09/02/2026)

54,23 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0842206632

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

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)