

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,25
6-Mesi	6,34
1-Anno	8,74
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	5,91
10-Anni Ann.ti	6,10

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	-3,49	-5,70	2,37	1,41
2024	4,24	2,39	-0,36	10,34
2023	0,76	1,46	5,28	1,34
2022	-1,16	-3,22	6,58	-3,37

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	5,17
Fiberco 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	23,49
🏢 Societario	94,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-6,13
📄 Derivati	-12,23

Coupon Range %

Range	Fondo
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 %

Scadenza	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)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	05/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Tim Leary	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	ISIN	LU0842206558		
	Tim van der Weyden				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (25/06/2026)	USD 211,75				

[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 prodotte; (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 C - USD

Patrimonio Netto (Mln)

336,00 EUR

(31/05/2026)