

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

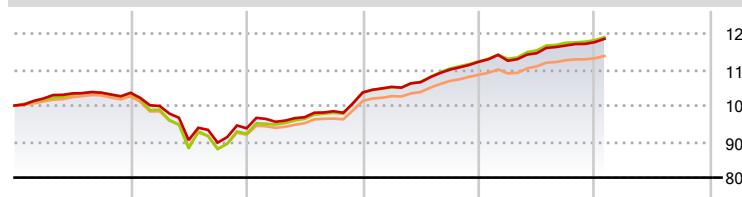
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-9,53	10,62	8,22	4,87	0,78
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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	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	2,20	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	4,17	4,49	3,73

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

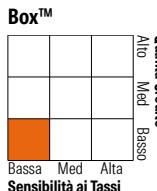
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	1,87	1,86	0,80
2024	1,52	1,22	3,28	1,97
2023	1,93	1,34	1,70	5,29
2022	-3,54	-9,49	-0,78	4,43

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	2,86	
AAA	0,00	BB	48,33	
AA	0,00	B	40,19	
A		Below B	8,62	
		Not Rated	0,00	

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

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,17	
Da 4 a 6 cedole	52,92	
Da 6 a 8 cedole	19,92	
Da 8 a 10 cedole	11,74	
Da 10 a 12 cedole	1,14	
Oltre 12 cedole	0,10	

### Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	13,52
da 3 a 5	31,83	
da 5 a 7	30,94	
da 7 a 10	4,04	
da 10 a 15	0,50	
da 15 a 20	0,00	
da 20 a 30	0,65	
oltre 30	1,43	

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com			T.E.R.
Data di Partenza	29/04/2013			Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Inc	
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0842206392	
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (09/02/2026)	EUR 85,32			

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

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)