

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

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 | 5,26 |
| 6-Mesi | 6,33 |
| 1-Anno | 8,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,73 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,45 | - | - | - |
| 2025 | -3,48 | -5,71 | 2,36 | 1,42 |
| 2024 | 4,25 | 2,39 | -0,35 | 10,34 |
| 2023 | 0,75 | 1,46 | 5,28 | 1,35 |
| 2022 | -1,16 | -3,22 | 6,58 | -3,35 |

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 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 5,17 |
| Fibercop 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) | 0,55 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,76% |
| Data di Partenza | 18/03/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | Tim Leary | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Sid Chhabra | Inc/Acc | Inc | | |
| | Tim van der Weyden | ISIN | LU0842206129 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 | | | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 105,56 | | | | |

[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 (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 336,00 EUR

(31/05/2026)