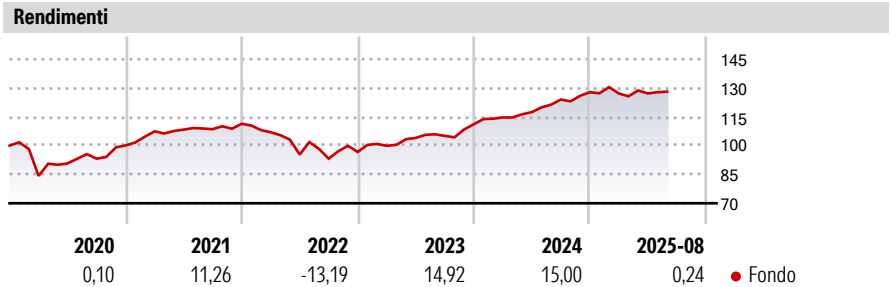


BlueBay High Yield ESG Bond Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	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 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	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,82	2025	-0,50	0,01	-	-
3-Anni Ann.ti	9,26	2024	3,21	2,40	5,60	3,04
5-Anni Ann.ti	5,77	2023	3,33	4,12	1,03	5,73
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,95	-10,84	-2,27	3,72

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturity effettiva				Fond			
● Azioni				Qualità Credito Media				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito				AA			
● Liquidità				Sensibilità ai Tassi				A			
● Altro								Below B			
								Not Rated			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,10
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,35
Sunrise Finco 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	Scadenze %		Fondo
Governativo		14,61	da 1 a 3		13,52
Societario		95,20	da 3 a 5		31,83
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		30,94
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		4,04
Liquidità ed equivalenti		6,52	da 10 a 15		0,50
Derivati		-16,33	da 15 a 20		0,00
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,65
0 coupon		0,00	oltre 30		1,43
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			

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 GBP
Telefono	-	(18/11/2014)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	03/06/2014	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0968472208
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (02/09/2025)	GBP 142,97	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,66%
		Spese correnti	0,66%
		Commissione di incentivo	-

BlueBay High Yield ESG Bond Fund S GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	455,49 EUR
(31/12/2025)	