

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - CHF

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	4,39
1-Anno	5,57
3-Anni Ann.ti	7,13
5-Anni Ann.ti	5,15
10-Anni Ann.ti	5,56

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	3,66	1,24	0,70
2024	-3,55	1,58	4,98	1,63
2023	0,98	2,56	1,99	9,01
2022	-2,46	-7,42	2,93	1,63

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

4,30

B

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	2,86
AA	0,00	BB	48,33
A	0,00	B	40,19
		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 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
🏛️ 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)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	08/12/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0968472034		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (10/02/2026)	CHF 137,82				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - CHF

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