

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd 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 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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,05
6-Mesi	5,74
1-Anno	12,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/03/2017

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

105,54
-6,99
1,19

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	4,30
Med	Qualità Credito Media	B
Basso	Sensibilità ai Tassi	

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	14,61	
Societario	95,20	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,52	
Derivati	-16,33	

Icona	Nome	Fondo
O 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	

Coupon Range %

Icona	Nome	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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/12/2015
Nome del Gestore	Tim Leary
	Sid Chhabra
	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (21/03/2017)	NOK 1.095,63

Patrimonio Classe (Mln)
Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

NOK

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU1291081005

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

-

Spese correnti

0,66%

Commissione di incentivo

-

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

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)