## BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R - EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

## **Benchmark Dichiarato**

ICEBofAML GbI HY IG Conty H TR USD

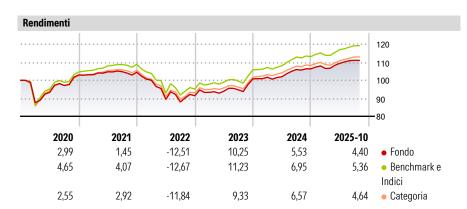
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	0,18	0,84	0,65	Trimestrali %	
6-Mesi	2,98	3,99	3,52	2025	0,19
1-Anno	4,37	5,42	4,61	2024	0,90
3-Anni Ann.ti	6,31	7,57	6,80	2023	2,08
5-Anni Ann.ti	1,75	3,00	2,31	2022	-4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,11
Pandimenti aggiornati al 25/11/	2025				

**Fondo** 

2,03

## Portafoglio 31/10/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

	Fonac
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	4,4′
Qualità Credito Media	E

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,00
AA	1,04	BB	49,68
A	0,00	В	40,48
		Below B	7,74
		Not Rated	0,05

Q2

2,69

0,26

0,67

1,55

-10,69

Q3

1,52

3,94

0,80

-1,59

0,05

Q4

0,36

6,44

3,97

-0,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.625%	_	2,03
Sirius Xm Radio Inc 4%	_	1,01
Softbank Group Corp. 5.875%	_	0,99
Nissan Motor Acceptance Co	_	0,98
Softbk 7 5/8 04/61 Regs	=	0,98
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,93
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	_	0,85
Windstream Services	_	0,81
Zf North Amer Cap 144A 7.5%	_	0,77
Level 3 Financing, Inc. 6.875%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,10
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	gazionari	225

_	,
Societario	92,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,22
Derivati	22,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,44
Da 4 a 6 cedole	23,55
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	24,81
Da 10 a 12 cedole	3,90
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,41
da 3 a 5	33,28
da 5 a 7	24,50
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	0,26
oltre 30	1,26

#### **Anagrafica**

Data Inizio Gestione NAV (25/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/03/2019
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden

Patrimonio Classe (MIn)	=
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1943619715

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

535,98 USD

(31/10/2025)

