

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

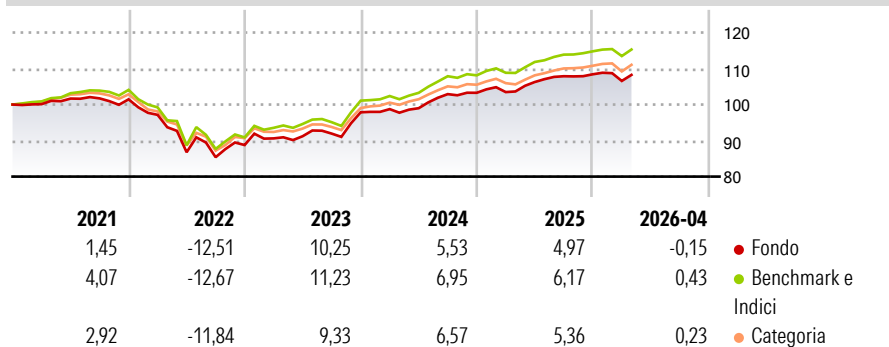
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

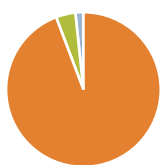
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	0,15	0,03	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,78	1,47	2025	0,19	2,69	1,52	0,50
1-Anno	4,37	5,73	5,24	2024	0,90	0,26	3,94	0,36
3-Anni Ann.ti	6,24	7,18	6,53	2023	2,08	0,67	0,80	6,44
5-Anni Ann.ti	1,42	2,53	1,83	2022	-4,25	-10,69	-1,59	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,25
● Liquidità	4,08
● Altro	1,67

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,41
Qualità Credito Media	B

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,28
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,30
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,19
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	1,07
Ford Motor Credit Company...	—	1,02
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	1,00
Anywhere Real Estate Group...	—	0,97
Carriage Services, Inc. 4.25%	—	0,96
Deutsche Bank AG 6.75%	—	0,91
ZF North America Capital...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,28
🏢 Societario	92,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-23,33
📄 Derivati	27,41

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,35
Da 4 a 6 cedole	19,77
Da 6 a 8 cedole	37,16
Da 8 a 10 cedole	23,19
Da 10 a 12 cedole	3,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,95
da 3 a 5	29,58
da 5 a 7	20,03
da 7 a 10	12,84
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	1,05
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	05/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2017	ISIN	LU1943619715		
NAV (07/05/2026)	EUR 119,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 517,78 USD

(31/03/2026)