

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

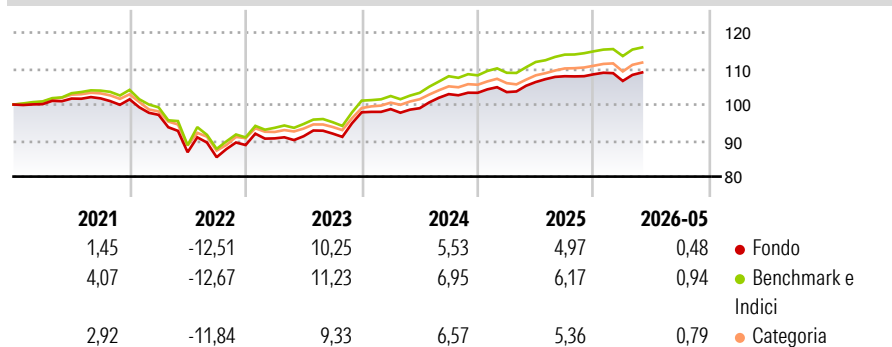
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 3,98 |
| 3Y R-Squared | 96,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,71 | 10Y Risk | - |

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

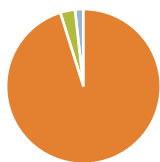
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,72 | 1,95 | 2,07 | 2026 | -1,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,73 | 1,25 | 1,15 | 2025 | 0,19 | 2,69 | 1,52 | 0,50 |
| 1-Anno | 2,82 | 4,08 | 3,64 | 2024 | 0,90 | 0,26 | 3,94 | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,23 | 7,23 | 6,51 | 2023 | 2,08 | 0,67 | 0,80 | 6,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,42 | 2,43 | 1,74 | 2022 | -4,25 | -10,69 | -1,59 | 3,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,14 |
| ● Liquidità | 3,10 |
| ● Altro | 1,75 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,68 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,49 |
| Nissan Motor Acceptance Co... | — | 1,14 |
| Sirius Xm Radio LLC 4% | — | 1,02 |
| SV RNO Property Owner 1 LLC... | — | 0,95 |
| Anywhere Real Estate Group... | — | 0,90 |
| US Foods Inc 4.75% | — | 0,89 |
| Softbank Group Corp. 7.625% | — | 0,87 |
| ZF North America Capital... | — | 0,86 |
| LifePoint Health, Inc 7% | — | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 217 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 5,17 |
| 🏢 Societario | 91,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -21,33 |
| 📄 Derivati | 24,43 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,06 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,40 |
| da 3 a 5 | 26,92 |
| da 5 a 7 | 19,55 |
| da 7 a 10 | 12,51 |
| da 10 a 15 | 0,89 |
| da 15 a 20 | 0,43 |
| da 20 a 30 | 0,97 |
| oltre 30 | 2,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 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 (25/06/2026) | EUR 120,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 547,89 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.