

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund Q - EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

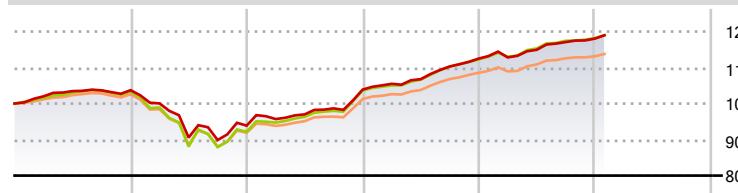
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

**Morningstar 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



| 2021 | 2022   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|-------|------|------|---------|
| 3,72 | -9,50  | 10,69 | 8,27 | 4,92 | 0,79    |
| 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | 0,69    |
| 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | 0,58    |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 1,45 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 2,79 |
| 3Y R-Squared      | 95,19 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,05 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,61  | 10Y Risk        | -    |

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

## Rend. Cumulati %

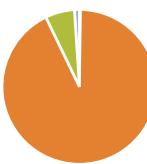
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,42  | 1,45 | 1,16 |
| 6-Mesi         | 2,26  | 1,94 | 1,66 |
| 1-Anno         | 4,81  | 5,00 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,82  | 7,46 | 6,40 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,27  | 3,28 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

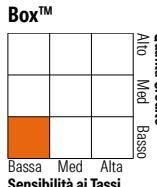
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,28  | 1,88  | 1,87  | 0,81 |
| 2024 | 1,53  | 1,22  | 3,29  | 2,00 |
| 2023 | 1,95  | 1,36  | 1,72  | 5,30 |
| 2022 | -3,54 | -9,47 | -0,77 | 4,44 |

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 Fincos 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 %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

## Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 132,19 EUR   | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             |                                       | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 08/04/2019                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | Tim Leary                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
|                      | Sid Chhabra                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
|                      | Tim van der Weyden                    | ISIN                    | LU1170324427 |                              |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022                            |                         |              |                              |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 132,07                            |                         |              |                              |

## BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund Q - EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)