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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICEBofAML GbI HY IG Conty H TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applicab	ile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	0,10	0,78	0,78	Trimestrali %	
6-Mesi	1,83	2,81	2,66	2025	-3,52
1-Anno	-5,30	-2,46	-4,23	2024	3,61
3-Anni Ann.ti	4,53	6,09	4,85	2023	0,92
5-Anni Ann.ti	4,17	4,82	4,24	2022	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,48

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	4,41
Qualità Credito Media	. E

Fondo

2,03

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

-4,93

1,45

0,80

-4,50

0,84

Q3

2,05

0,27

4,36

5,79

2,59

Q4

8,61

2,52

-3,77

1,90

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 Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

NAV (12/12/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/11/2019
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
	Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	08/02/2017

Patrimonio Classe (MIn)	2,34 USD
(16/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2062664490

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
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 - USD

Patrimonio Netto (MIn)

535,98 USD

(31/10/2025)

