

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - R - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™
distributing High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

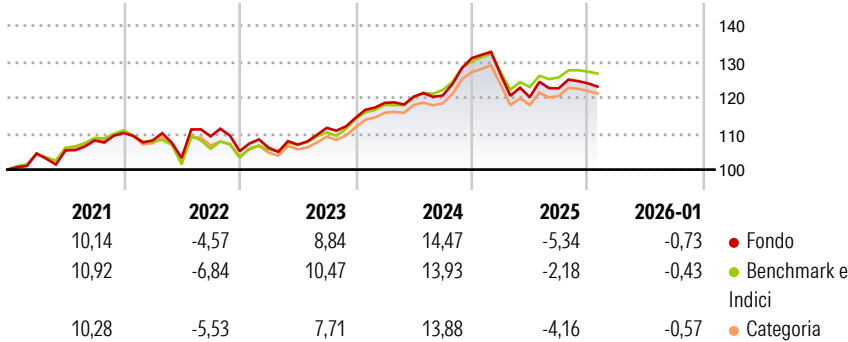
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

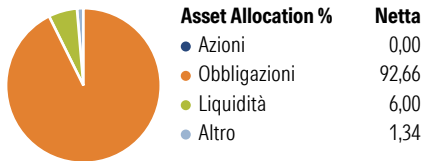
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	0,18	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	1,77	1,31	2025	-3,52	-4,93	2,05	1,13
1-Anno	-7,48	-3,51	-5,89	2024	3,61	1,45	0,27	8,61
3-Anni Ann.ti	4,28	6,01	4,70	2023	0,92	0,80	4,36	2,52
5-Anni Ann.ti	3,94	4,52	4,11	2022	-1,85	-4,50	5,79	-3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	4,41				
Qualità Credito Media	B				
		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	%
United States Treasury Bills...	—	2,54
United States Treasury Notes...	—	1,98
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,07
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	1,07
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,03
Softbank Group Corp. 5.875%	—	1,03
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	—	0,96
Carriage Services, Inc. 4.25%	—	0,94
Anywhere Real Estate Group...	—	0,93
Softbank Group Corp. 7.625%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,53
Societario	91,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,37
Derivati	31,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	15,71
Da 4 a 6 cedole	20,31
Da 6 a 8 cedole	32,51
Da 8 a 10 cedole	24,78
Da 10 a 12 cedole	3,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,08
da 3 a 5	33,73
da 5 a 7	23,54
da 7 a 10	10,23
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU2062664490		
Data Inizio Gestione	08/02/2017				
NAV (10/02/2026)	USD 88,63				

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - R - USD (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 530,37 USD

distributing