

# 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

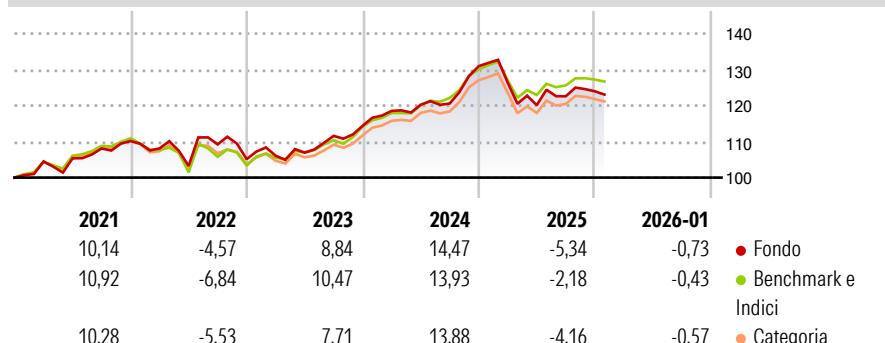
**Benchmark Dichiarato**  
ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

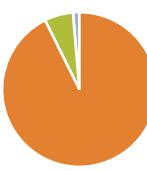
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	0,18	-0,22
6-Mesi	0,72	1,77	1,31
1-Anno	-7,48	-3,51	-5,89
3-Anni Ann.ti	4,28	6,01	4,70
5-Anni Ann.ti	3,94	4,52	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,52	-4,93	2,05	1,13
2024	3,61	1,45	0,27	8,61
2023	0,92	0,80	4,36	2,52
2022	-1,85	-4,50	5,79	-3,77

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,66
• Liquidità	6,00
• Altro	1,34

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	4,41
Med	Qualità Credito Media	B
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

## Credit Quality %

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

## 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivi 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
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.
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
NAV (10/02/2026)	USD 88,63

Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD
(10/02/2026)	
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 (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)  
**distributing**

530,37 USD