

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

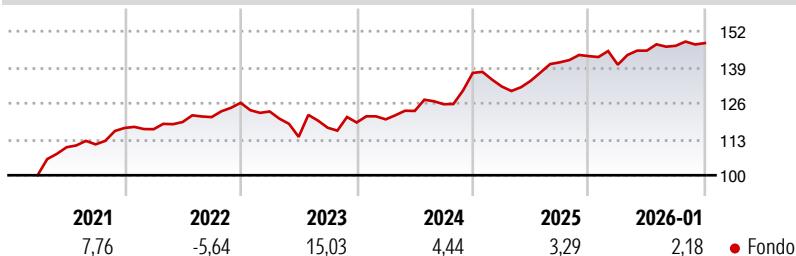
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

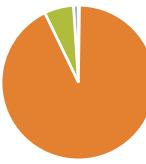
	Fondo
3-Mesi	2,93
6-Mesi	4,18
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	5,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,17	3,63	1,21	0,66
2024	-3,57	1,57	4,95	1,60
2023	0,96	2,53	1,97	8,98
2022	-2,48	-7,46	2,90	1,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,26
● Obbligazioni	105,54
● Liquidità	-6,99
● Altro	1,19

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	4,30
Basso	Bassa Med Alta	B

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
0,00	A	B
	Below B	40,19
	Not Rated	8,62
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,61
Societario	95,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	-16,33

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)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	31/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Leary	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Sid Chhabra	ISIN	LU1260704546	-
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (09/02/2026)	CHF 130,31			

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)