BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S-EUR(QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD	★★★

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	-	2,21	-11,92	11,11	6,43	0,64	Fondo
	-	4,07	-12,67	11,23	6,95	0,62	Benchmark e Indici
	-	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	-0,24	-0,72
6-Mesi	1,48	1,52	0,83
1-Anno	6,94	7,13	5,75
3-Anni Ann.ti	4,22	4,67	3,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

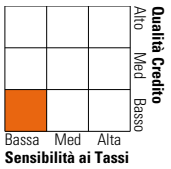
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	-	-	-
2024	1,10	0,48	4,15	0,59
2023	2,28	0,86	1,00	6,65
2022	-4,08	-10,53	-1,46	4,14
2021	0,29	1,75	0,25	-0,08

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,52
Liquidità	12,17
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,48
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,17
AA	1,07	BB	48,27
A	0,00	B	37,28
		Below B	12,16
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,11
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	1,10
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,10
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,07
Societe Generale S.A. 8.5%	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	1,01
Dealer Tire LLC 8%	—	0,97
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,93
Carriage Services, Inc. 4.25%	—	0,91
Ameritex Holdco Inter LLC...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,86
Derivati	87,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	13,97
Da 4 a 6 cedole	23,31
Da 6 a 8 cedole	32,76
Da 8 a 10 cedole	21,69
Da 10 a 12 cedole	6,26
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,42
da 3 a 5	41,99
da 5 a 7	23,61
da 7 a 10	9,40
da 10 a 15	1,79
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (30/04/2025)	EUR 81,18
Patrimonio Netto (Mln)	477,72 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2249904058

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.