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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD 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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
10,98	-3,86	9,69	15,47	-4,55	2,30	Fondo
12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	2,42	Benchmark e Indici
11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	2,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

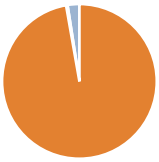
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,13	1,28
6-Mesi	3,92	4,01	3,57
1-Anno	6,28	6,59	6,19
3-Anni Ann.ti	6,42	6,88	5,66
5-Anni Ann.ti	5,24	5,46	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	-3,33	-4,73	2,28	1,34
2024	3,84	1,66	0,49	8,85
2023	1,11	0,98	4,58	2,73
2022	-1,66	-4,32	5,97	-3,58

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,23
Liquidità	0,31
Altro	2,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,50
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,25
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,16
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	1,04
Ford Motor Credit Company...	—	1,00
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,97
Carriage Services, Inc. 4.25%	—	0,95
Anywhere Real Estate Group...	—	0,91
LifePoint Health, Inc 7%	—	0,87
ZF North America Capital,...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,50
Societario	95,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,72
Derivati	25,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,88
Da 4 a 6 cedole	19,64
Da 6 a 8 cedole	39,02
Da 8 a 10 cedole	22,74
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,27
da 3 a 5	26,38
da 5 a 7	21,33
da 7 a 10	13,19
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	1,33
oltre 30	2,44

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 Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (12/06/2026)	USD 89,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	534,54 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	2,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2249904215
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.