

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund C-GBP (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

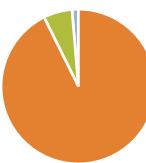
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	3,11	3,07
6-Mesi	2,75	3,33	3,15
1-Anno	3,76	4,15	3,85
3-Anni Ann.ti	8,61	9,16	8,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	0,90	0,35	1,16
2024	2,75	1,60	6,44	1,55
2023	3,68	3,57	0,29	7,08
2022	-4,49	-11,90	-2,93	3,39

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
Qualità Credito	Maturity effettiva	4,41
Alto	Qualità Credito Media	B
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1,04	AA	BB
0,00	A	B
		Below B
		Not Rated

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
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (29/01/2026)	GBP 89,62

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2233263826

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund C-GBP (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

530,37 USD

(31/12/2025)