

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

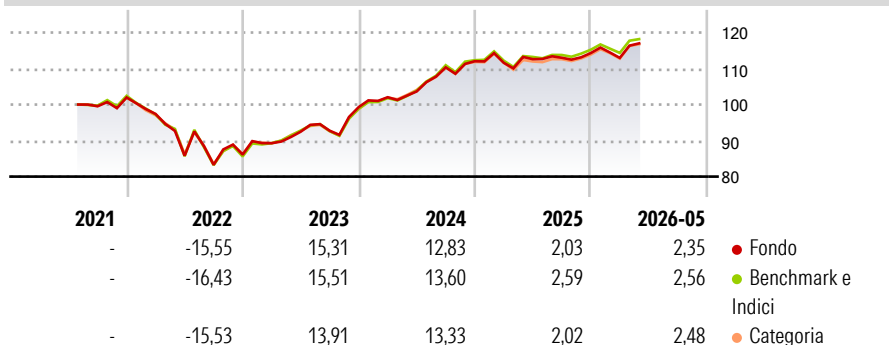
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

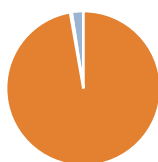
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,63	1,85	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	4,23	4,28	4,24	2025	-0,39	0,90	0,35	1,16
1-Anno	4,45	5,30	4,93	2024	2,75	1,60	6,44	1,55
3-Anni Ann.ti	8,37	8,48	8,31	2023	3,68	3,57	0,29	7,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,49	-11,90	-2,93	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



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

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

## 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	Fondo
🏛️ Governativo	4,50
🏢 Societario	95,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-24,72
📄 Derivati	25,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2017	ISIN	LU2233263826		
NAV (12/06/2026)	GBP 90,48				
Patrimonio Netto (Mln)	534,54 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.