## BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund L EUR (MFDiv)

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001028

**Benchmark Morningstar** 

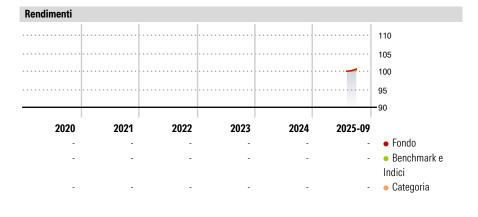
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar European Leveraged Loan TR Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR Senza rating

Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To achieve a total rate of return in excess of the Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) on a gross annualised basis from a portfolio of loans and other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are predominantly rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests predominantly in first and second lien loans or other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in entities domiciled in European Union countries and the UK whose sovereign long term debt rating is Investment Grade. At least 50% of Sub-Fund's net assets will be denominated in the currencies of countries which are...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar European Le	vera	ged Loan TR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,06	0,78
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/202	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MOTFUE TL B10 1L GBP	_	2,78
ZEGLN TL B1 1L EUR	_	2,58
EAGBID TL B 1L EUR	_	2,02
ZF Finance GmbH 3%	_	2,00
Fibercop S.p.A. 4.98%	_	1,97
QSRCN TL B 1L EUR	-	1,88
UNSEAM TL B 1L EUR	-	1,84
SWPORT TL B3 1L EUR	_	1,67
COGNTA TL B3A 1L EUR	_	1,60
MASSM TL B 1L EUR	=	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	108,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,68
Derivati	-5,39
Coupon Range %	Fondo

	-,-:
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,50
Da 4 a 6 cedole	68,20
Da 6 a 8 cedole	21,20
Da 8 a 10 cedole	8,47
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,73
da 3 a 5	33,73
da 5 a 7	54,54
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/07/2025
Nome del Gestore	Ashley Wright
	Sid Chhabra
	Tim van der Weyden

old Offilabia
Tim van der Weyden
29/07/2024

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1055793654

Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund L EUR (MFDiv)

NAV (16/10/2025) EUR 99,41 Patrimonio Netto (MIn) 242,29 EUR

(31/08/2025)

