

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

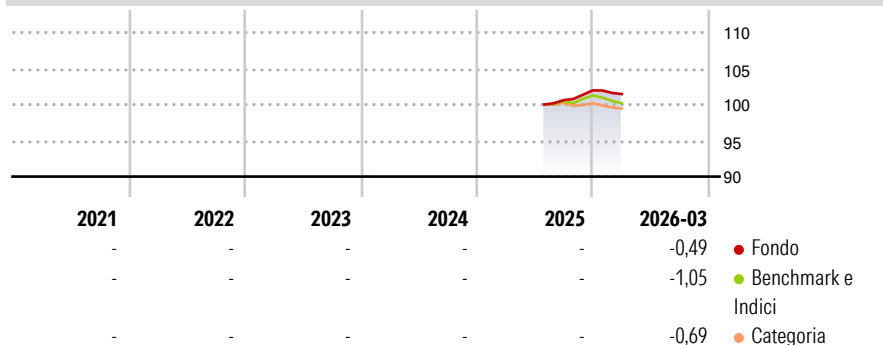
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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...

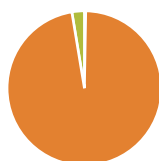
Rendimenti

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 Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,65	0,32	2026	-0,49	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,97	-1,38	2025	-	-	-	1,33
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	102,46
Liquidità	-2,75
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva

-

0

0

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
MOTFUE TL B10 1L GBP	-	3,25
ZEGLN TL B 1L EUR	-	3,08
BOOTFN TL B 1L GBP	-	2,91
EAGBID TL B 1L EUR	-	2,39
ACTINA TL B9 1L EUR	-	2,13
MASSM TL B 1L EUR	-	1,82
EURMED TL B2 1L EUR	-	1,70
UNSEAM TL B 1L EUR	-	1,69
SAZGR TL B 1L GBP	-	1,69
VMED TL AE 1L EUR	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	108,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,54
Derivati	-16,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,61
Da 4 a 6 cedole	69,63
Da 6 a 8 cedole	14,11
Da 8 a 10 cedole	14,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,79
da 3 a 5	29,12
da 5 a 7	54,79
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	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(19/03/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	11/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ashley Wright	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1055793654		
Data Inizio Gestione	29/07/2024				

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

NAV ^(19/03/2026)

EUR 97,84

Patrimonio Netto (Mln)

205,09 EUR

^(28/02/2026)