

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

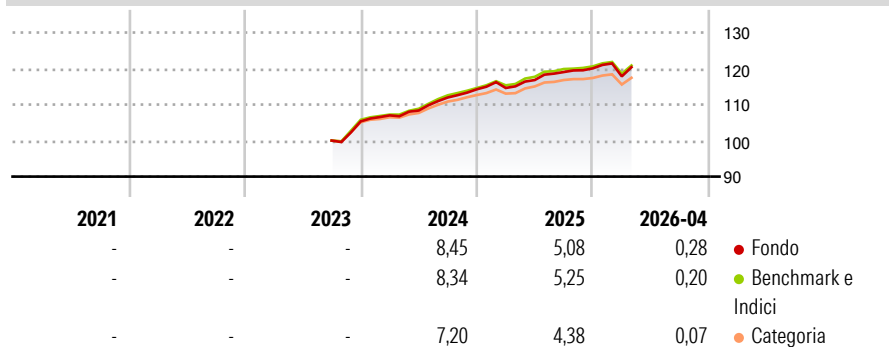
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un...

Misure di Rischio

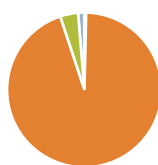
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | -0,11 | -0,13 | -0,34 | 2026 | -1,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,37 | 1,32 | 0,79 | 2025 | 0,32 | 1,92 | 1,90 | 0,85 |
| 1-Anno | 4,85 | 4,56 | 3,91 | 2024 | 1,58 | 1,26 | 3,33 | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,37 |
| ● Obbligazioni | 94,54 |
| ● Liquidità | 3,77 |
| ● Altro | 1,32 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | 4,30 | AAA | 0,00 | BBB | 2,86 |
| Qualità Credito Media | B | AA | 0,00 | BB | 48,33 |
| | | A | 0,00 | B | 40,19 |
| | | | | Below B | 8,62 |
| | | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 9,38 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | — | 1,86 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 1,50 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,48 |
| Grifols S.A. 3.875% | — | 1,45 |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | — | 1,43 |
| Softbank Group Corp. 5.25% | — | 1,42 |
| Grunenthal GmbH 4.625% | — | 1,29 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | — | 1,24 |
| Adler Financing S.a r.l. 8.15% | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 224 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 8,25 |
| 🏢 Societario | 93,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 21,78 |
| 📄 Derivati | -23,57 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,67 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,71 |
| da 3 a 5 | 33,48 |
| da 5 a 7 | 30,07 |
| da 7 a 10 | 4,29 |
| da 10 a 15 | 1,01 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,38 |
| oltre 30 | 1,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,82 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,16% |
| Data di Partenza | 26/09/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | Tim Leary | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Sid Chhabra | Inc/Acc | Acc | | |
| | Tim van der Weyden | ISIN | LU2668090421 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 | | | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 120,88 | | | | |

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 363,20 EUR

(28/02/2026)