

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - EUR (QIDiv)

## 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

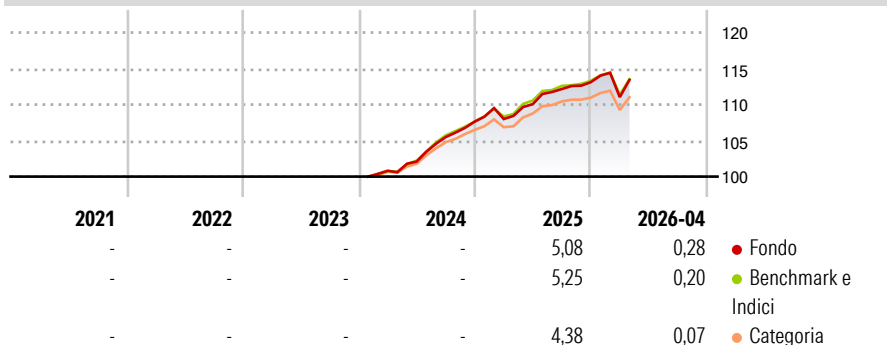
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. 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)

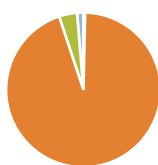
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	-0,13	-0,34	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,32	0,79	2025	0,32	1,92	1,90	0,85
1-Anno	4,84	4,56	3,91	2024	-	1,26	3,34	2,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
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 -

Maturità effettiva 4,30

Qualità Credito Media B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 2,86
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)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	08/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU2728635124		
NAV (08/05/2026)	EUR 101,15				

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - EUR (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

363,20 EUR

(28/02/2026)