

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - EUR (Perf)

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 Constd TR HEUR

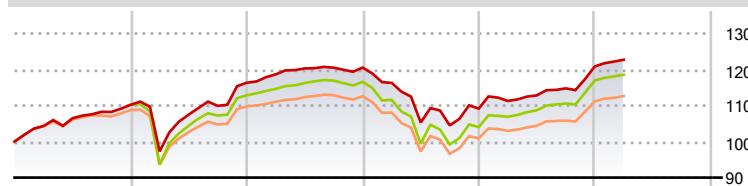
Morningstar Rating™

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 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...

Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-03

10,21	5,56	3,61	-9,45	10,73	1,54
-	2,40	3,32	-10,79	12,43	-
8,76	1,15	2,68	-10,30	10,30	-

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,53	1,16		2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	2,06	1,66		2025	-	-	-	-
1-Anno	9,49	5,06	4,15		2024	1,54	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,77	7,47	6,40		2023	1,96	1,37	1,73	5,31
5-Anni Ann.ti	2,94	3,30	2,66		2022	-3,52	-9,46	-0,76	4,46
10-Anni Ann.ti	3,15	4,49	3,73						

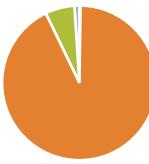
Rendimenti aggiornati al 15/04/2024

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

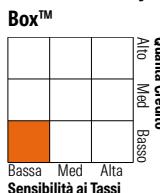
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26
• Obbligazioni	105,54
• Liquidità	-6,99
• Altro	1,19

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,82	1,53	1,16
6-Mesi	6,83	2,06	1,66
1-Anno	9,49	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	0,77	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	2,94	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	3,15	4,49	3,73

Rendimenti aggiornati al 15/04/2024

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,10
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,35
Sunrise Fincos I.B.V. 4,625%	—	1,89
Fibercop S.p.A. 4,75%	—	1,80
Softbank Group Corp. 5%	—	1,40
Grifols S.A. 3,875%	—	1,38
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36
Softbank Group Corp. 5,25%	—	1,35
Adler Financing S.a.r.l. 8,25%	—	1,14
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono		(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	04/12/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0150855848		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (15/04/2024)	EUR 428,09				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - EUR (Perf)

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)