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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

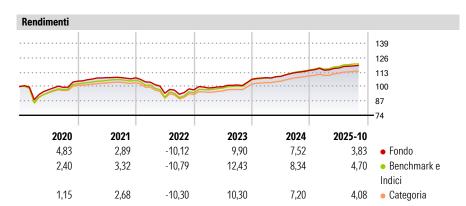
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,56	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	2,81	2,48	2025	0,11	1,70	1,68	-
1-Anno	4,49	5,46	4,59	2024	1,36	1,05	3,12	1,81
3-Anni Ann.ti	6,65	8,15	7,08	2023	1,76	1,18	1,54	5,11
5-Anni Ann.ti	2,71	3,45	2,84	2022	-3,70	-9,63	-0,95	4,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 25/11/2	3,35	3,85	3,15	2021	1,81	1,22	0,00	-0,16

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,30
Qualità Credito Media	В

Fondo

18,89

94,79

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,86
AA	0,00	BB	48,33
A	0,00	В	40,19
		Below B	8,62
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	15,82
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,91
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	1,74
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,51
Sunn 4 5/8 05/32 Regs	_	1,37
Softbank Group Corp. 5%	_	1,37
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,35
Softbank Group Corp. 5.25%	_	1,33
Grifols S.A. 3.875%	_	1,31
Adler Financing S.a r.l. 0%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	236

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,82
■ Derivati	-12,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,74
Da 4 a 6 cedole	48,44
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	28,45
da 7 a 10	4,52
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,64
oltre 30	1,01

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (25/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/10/2004
Nome del Gestore	Tim Leary
	Sid Chhabra
	Tim van der Weyden

01/03/2022

EUR 293,59

Patrimonio Classe (MIn)	558,33 EUR
(09/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0206510082

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

467,48 EUR

(31/10/2025)

