

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

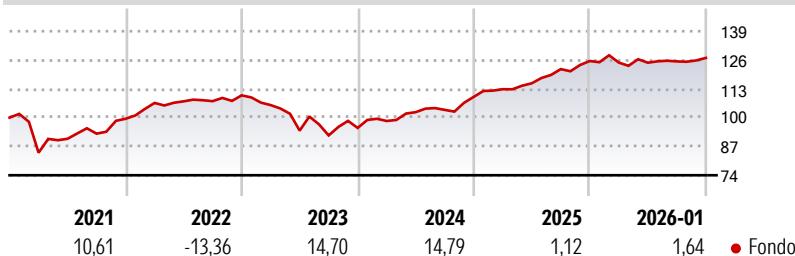
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

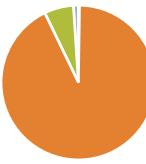
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-	-
1-Anno	2,07	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,75	-0,55	-0,05	0,47	1,26
5-Anni Ann.ti	4,56	3,16	2,35	5,56	2,99
10-Anni Ann.ti	4,17	3,27	4,06	1,00	5,68

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	4,30
Alt Med Basso		B
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi	

Rendimenti

Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-0,55	-0,05	0,47	1,26
2024	3,16	2,35	5,56	2,99
2023	3,27	4,06	1,00	5,68
2022	-3,99	-10,88	-2,32	3,67

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	Scadenze %
14,61	da 1 a 3
95,20	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
6,52	da 10 a 15
-16,33	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0,00	da 1 a 3
14,17	da 3 a 5
52,92	da 5 a 7
19,92	da 7 a 10
11,74	da 10 a 15
1,14	da 15 a 20
0,10	da 20 a 30
1,43	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Leary	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Sid Chhabra	ISIN	LU0222772518	
	Tim van der Weyden			
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (09/02/2026)	GBP 114,98			

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

455,49 EUR

(31/12/2025)