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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-0,51	10,61	-13,36	14,70	14,79	0,64	● Fondo

Misure di Rischio

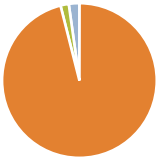
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	-0,60
1-Anno	8,06
3-Anni Ann.ti	9,84
5-Anni Ann.ti	6,64
10-Anni Ann.ti	2,54

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

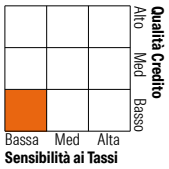
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,55	-	-	-
2024	3,16	2,35	5,56	2,99
2023	3,27	4,06	1,00	5,68
2022	-3,99	-10,88	-2,32	3,67
2021	7,18	0,66	0,08	2,43

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	96,04
Liquidità	1,73
Altro	2,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,92
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,14
AA	0,00	BB	45,91
A	0,00	B	39,41
		Below B	11,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	7,82
Softbank Group Corp. 5%	—	1,40
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,40
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36
Grifols S.A. 3.875%	—	1,34
Clarios Global LP 4.375%	—	1,25
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,18
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	1,14
Fressnapf Holding SE 5.25%	—	1,03
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,95
Societario	91,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,80
Derivati	-16,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	22,70
Da 4 a 6 cedole	40,78
Da 6 a 8 cedole	22,56
Da 8 a 10 cedole	10,78
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,48
da 3 a 5	37,90
da 5 a 7	25,68
da 7 a 10	1,77
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,52
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	13/06/2005
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (30/06/2025)	GBP 112,87
Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0222772518
Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	452,97 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.