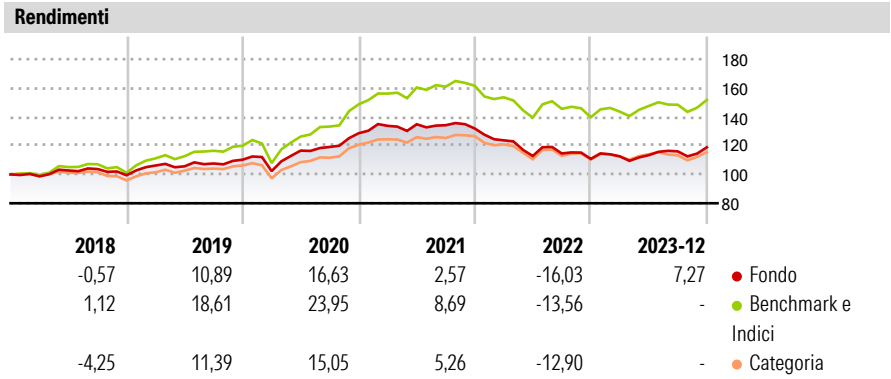


BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	Refinitiv Glb Convrt Focus TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un rapporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	2,75	0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	13,63	8,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,52	10,16	2,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,81	11,28	6,75	2023	1,61	0,75	2,33	2,41
5-Anni Ann.ti	2,81	4,69	2,82	2022	-6,25	-8,79	1,55	-3,29
10-Anni Ann.ti	2,61	9,01	6,22					

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,24 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Zain Jaffer	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0403659070		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (18/01/2024)	USD 83,31				

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	0,12 USD
(31/12/2025)	