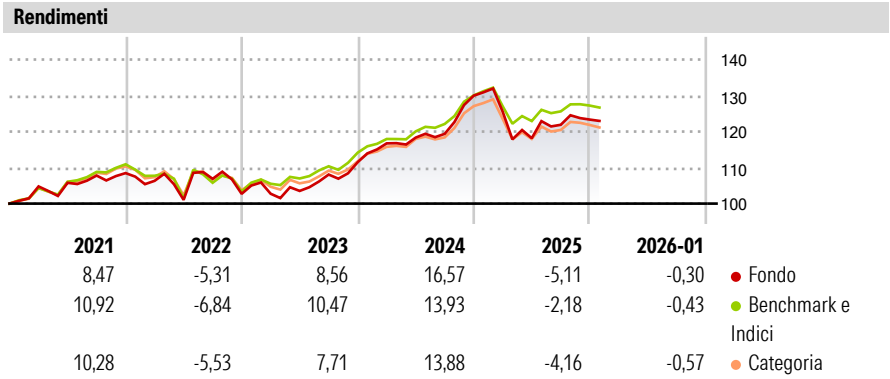


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★

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 obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto viene investito in titoli emessi da entità domiciliate negli Stati Uniti. Il Comparto può inoltre investire (i) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in America latina (Messico, America centrale, Sud America e isole dei Caraibi, ivi compreso Porto Rico); e (ii) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in Asia (continente asiatico e isole...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	0,18	-0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	1,77	1,31	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,10	-3,51	-5,89	2025	-3,45	-5,84	3,16	1,18
3-Anni Ann.ti	4,99	6,01	4,70	2024	4,69	1,37	0,88	8,87
5-Anni Ann.ti	3,81	4,52	4,11	2023	0,03	0,76	4,40	3,17
10-Anni Ann.ti	5,14	6,22	5,05	2022	-1,98	-4,96	5,77	-3,90

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,00
Liquidità	3,10
Altro	3,78

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: 5,53
Qualità Credito Media: B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	49,64
A	0,00	B	33,03
		Below B	12,45
		Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 8.25%	—	1,33
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,01
Yinson Bergenia Production...	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,83
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,77
Paramount Global 6.375%	—	0,77
Discovery Communications,...	—	0,75
Commerzbank AG 7.875%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		97,33
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-26,16
Derivati		28,83
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		3,83
Da 4 a 6 cedole		14,03
Da 6 a 8 cedole		44,62
Da 8 a 10 cedole		33,35
Da 10 a 12 cedole		3,01
Oltre 12 cedole		1,16

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,10
da 3 a 5		27,81
da 5 a 7		28,88
da 7 a 10		15,37
da 10 a 15		2,08
da 15 a 20		2,18
da 20 a 30		4,75
oltre 30		5,39

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	180,60 USD
Telefono	-	(10/02/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	02/11/2010	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Tim Leary	Inc/Acc	Acc
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0549549052
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
NAV (10/02/2026)	USD 222,87	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,90%
		Spese correnti	0,90%
		Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.719,65 USD
(30/11/2025)	