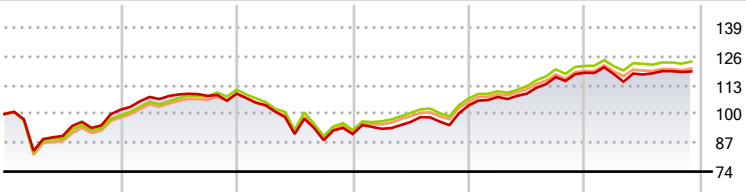
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,94	7,13	-16,73	14,23	14,15	0,51	Fondo
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	1,62	Benchmark e Indici
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-Med

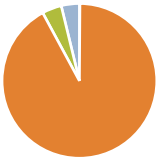
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-0,65	-0,76
6-Mesi	1,01	0,90	0,66
1-Anno	-0,47	0,53	0,15
3-Anni Ann.ti	7,75	8,27	7,77
5-Anni Ann.ti	3,80	5,04	4,73
10-Anni Ann.ti	2,35	3,35	2,43

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

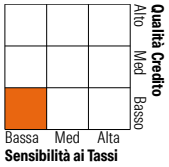
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,47	-0,17	1,27	-
2024	3,66	1,36	6,89	1,64
2023	2,58	3,36	0,16	7,57
2022	-4,78	-12,49	-3,09	3,11
2021	5,64	1,05	-0,61	0,98

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	92,00
Liquidità	4,09
Altro	3,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
Softbk 8 1/4 10/65 Regs	—	1,42
Yinson Bergenia Production...	—	1,13
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,00
CITGO Petroleum Corporation...	—	0,94
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,78
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	0,77
Paramount Global 6.375%	—	0,76
Discovery Communications,...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,00
Derivati	25,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,81
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	43,63
Da 8 a 10 cedole	34,37
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	29,79
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,36
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	18/01/2011
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (12/12/2025)	GBP 149,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.722,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	2,94 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549550811

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
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.