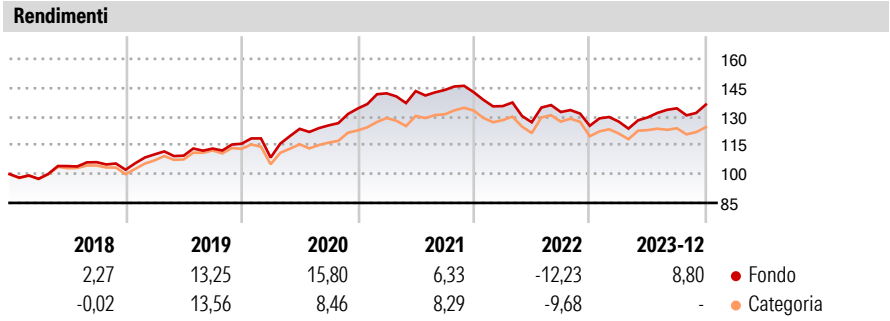


BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf)-(BHedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

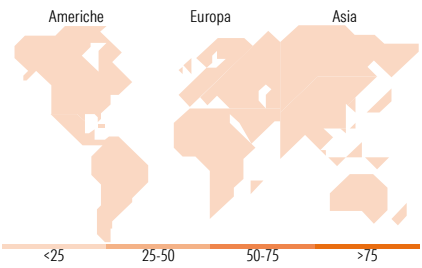
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,74	5,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,98	-2,11	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,75	5,05	2023	1,72	1,73	3,64	1,44
5-Anni Ann.ti	5,11	1,49	2022	-5,05	-6,22	4,20	-5,40
10-Anni Ann.ti	-	4,72					

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Zain Jaffer	ISIN	LU1218961925		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (18/01/2024)	USD 121,80				
Patrimonio Netto (Mln)	0,12 USD				

(31/12/2025)