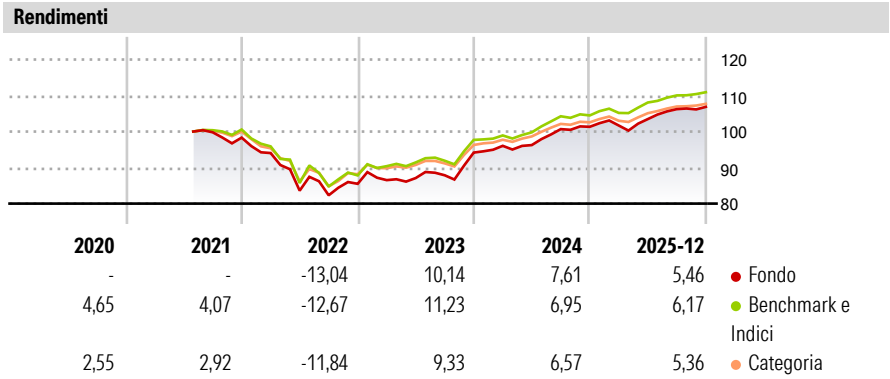


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,19	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	2,63	2,40	2025	0,34	1,76	2,67	0,59
1-Anno	5,42	5,42	5,06	2024	2,00	0,22	4,60	0,64
3-Anni Ann.ti	6,67	7,00	6,21	2023	1,20	0,66	0,89	7,17
5-Anni Ann.ti	-	2,82	2,18	2022	-4,35	-11,11	-1,53	3,86
10-Anni Ann.ti	-	4,54	3,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	4,81
Maturity effettiva	5,53	AA	0,00	BB	49,64
Qualità Credito Media	B	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)	28,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	30/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1170323619		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (29/01/2026)	EUR 80,69				

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

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