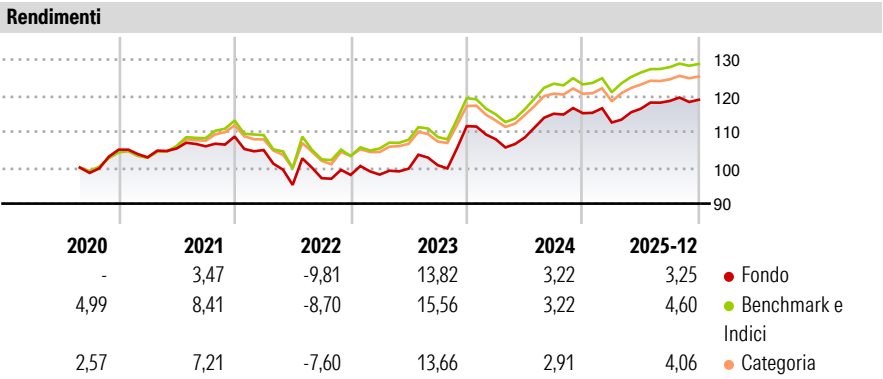


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,44	0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	2,04	1,84	2025	-2,25	3,40	1,86	0,28
1-Anno	4,33	5,45	4,91	2024	-3,26	0,44	6,10	0,12
3-Anni Ann.ti	6,27	7,29	6,46	2023	0,09	1,69	0,96	10,76
5-Anni Ann.ti	2,58	4,29	3,63	2022	-3,45	-9,23	1,95	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	13,10
Societario	97,33	da 3 a 5	27,81
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	28,88
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,37
Liquidità ed equivalenti	-26,16	da 10 a 15	2,08
Derivati	28,83	da 15 a 20	2,18
		da 20 a 30	4,75
		oltre 30	5,39
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	17/02/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	CHF 104,12	ISIN	LU0605621480		
Patrimonio Netto (Mln)	1.719,65 USD				

(30/11/2025)