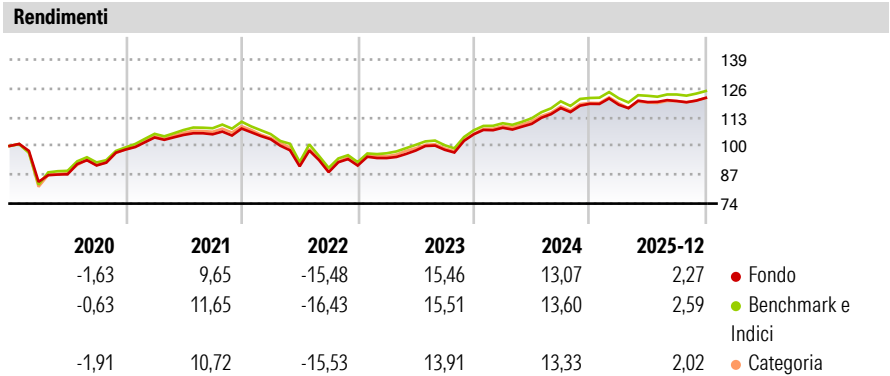


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S - GBP

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	ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	3,11	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	3,33	3,15	2026	-0,36	1,01	0,40	1,21
1-Anno	4,02	4,15	3,85	2025	2,80	1,65	6,48	1,63
3-Anni Ann.ti	8,82	9,16	8,58	2024	3,70	3,60	0,33	7,11
5-Anni Ann.ti	4,39	4,62	4,33	2023	-4,47	-11,88	-2,91	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	4,41				
Qualità Credito Media	B	AAA	0,00	BBB	1,00
		AA	1,04	BB	49,68
		A	0,00	B	40,48
				Below B	7,74
				Not Rated	0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,54
United States Treasury Notes...	—	1,98
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,07
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	1,07
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,03
Softbank Group Corp. 5.875%	—	1,03
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	—	0,96
Carriage Services, Inc. 4.25%	—	0,94
Anywhere Real Estate Group...	—	0,93
Softbank Group Corp. 7.625%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	4,53
⚙️ Societario	91,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-27,37
📄 Derivati	31,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	15,71
Da 4 a 6 cedole	20,31
Da 6 a 8 cedole	32,51
Da 8 a 10 cedole	24,78
Da 10 a 12 cedole	3,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,08
da 3 a 5	33,73
da 5 a 7	23,54
da 7 a 10	10,23
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	06/06/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1816654245		
Data Inizio Gestione	08/02/2017				
NAV (29/01/2026)	GBP 139,40				

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S - GBP

Patrimonio Netto (Mln)	530,37 USD
(31/12/2025)	