

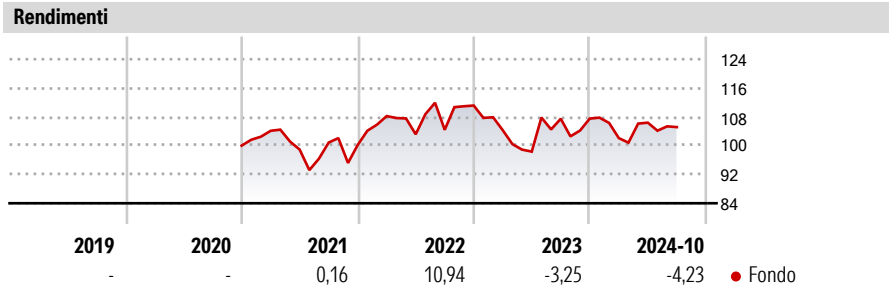
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - NOK (CPerf)

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Category_EUCA001008 | Not Categorized Usato nel Report | No benchmark | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).

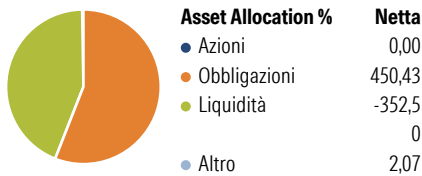
| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,69 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |



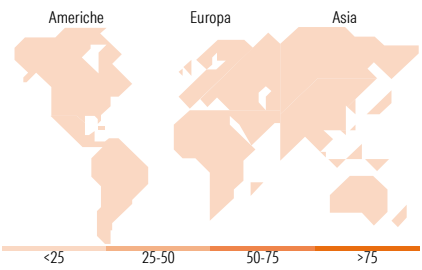
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,00 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,57 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 0,67 | 2024 | -5,04 | 4,20 | -1,17 | - |
| 5-Anni Ann.ti | 0,69 | 2023 | -6,16 | -5,69 | 9,27 | 0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | 8,03 | -4,69 | 1,22 | 6,44 |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2024

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| Qualità Credito | |
| Alto Med Basso | |
| Bassa Med Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 24,87 |
| 10 Year Japanese Government... | — | 13,51 |
| Japan (Government Of) 2.2% | — | 10,13 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 6,13 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,96 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,92 |
| Romania (Republic Of) 3.375% | — | 4,92 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,80 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,48 |
| Romania (Republic Of) 2.75% | — | 3,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 61 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|---------|
| Governativo | 493,22 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -455,44 |
| Derivati | 62,22 |
| 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 | NOK | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 26/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | Russel Matthews | ISIN | LU1799624207 | | |
| | Kaspar Hense | | | | |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2015 | | | | |
| NAV (29/10/2024) | NOK 1.244,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 473,04 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |