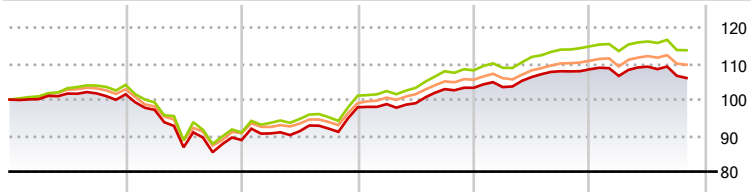
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R - EUR

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	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,45	-12,51	10,25	5,53	4,97	-2,24
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

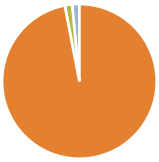
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-1,68	-1,86
6-Mesi	-2,00	-0,91	-1,19
1-Anno	-0,99	0,85	0,17
3-Anni Ann.ti	4,66	6,15	5,48
5-Anni Ann.ti	1,00	1,90	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

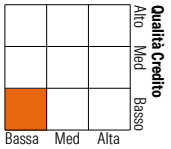
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	2,41	-2,32	-
2025	0,19	2,69	1,52	0,50
2024	0,90	0,26	3,94	0,36
2023	2,08	0,67	0,80	6,44
2022	-4,25	-10,69	-1,59	3,97

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,96
Liquidità	1,53
Altro	1,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	4,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,13
AA	4,16	BB	56,70
A	0,00	B	32,40
		Below B	4,46
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,10
United States Treasury Notes...	—	3,00
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,29
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,15
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	1,05
OneMain Financial...	—	1,03
Anywhere Real Estate Group...	—	0,95
US Foods Inc 4.75%	—	0,92
Deutsche Bank AG 6.75%	—	0,90
Asurion LLC / Asurion...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,10
Societario	90,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,40
Derivati	22,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,59
Da 4 a 6 cedole	23,26
Da 6 a 8 cedole	38,67
Da 8 a 10 cedole	22,69
Da 10 a 12 cedole	2,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,95
da 3 a 5	27,12
da 5 a 7	20,93
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	2,01
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/03/2019
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (06/11/2026)	EUR 117,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	548,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1943619715
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR