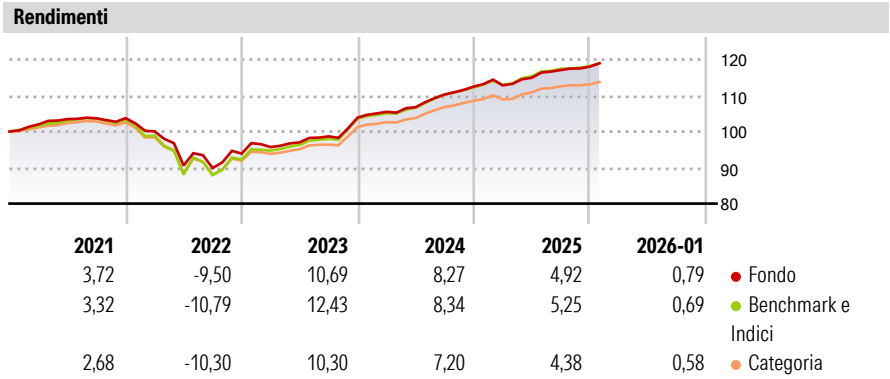


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund Q - EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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 titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,45	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	2,26	1,94	1,66	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,81	5,00	4,15	2025	0,28	1,88	1,87	0,81
3-Anni Ann.ti	6,82	7,46	6,40	2024	1,53	1,22	3,29	2,00
5-Anni Ann.ti	3,27	3,28	2,66	2023	1,95	1,36	1,72	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,54	-9,47	-0,77	4,44

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	2,86
Maturity effettiva	4,30	AA	0,00	BB	48,33
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	40,19
				Below B	8,62
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,10
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,35
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,89
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,80
Softbank Group Corp. 5%	—	1,40
Grifols S.A. 3.875%	—	1,38
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,35
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,14
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	14,61	da 1 a 3	13,52
Societario	95,20	da 3 a 5	31,83
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	30,94
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,04
Liquidità ed equivalenti	6,52	da 10 a 15	0,50
Derivati	-16,33	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,65
		oltre 30	1,43
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	14,17		
Da 4 a 6 cedole	52,92		
Da 6 a 8 cedole	19,92		
Da 8 a 10 cedole	11,74		
Da 10 a 12 cedole	1,14		
Oltre 12 cedole	0,10		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	132,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1170324427		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (10/02/2026)	EUR 132,07				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund Q - EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	455,49 EUR
(31/12/2025)	