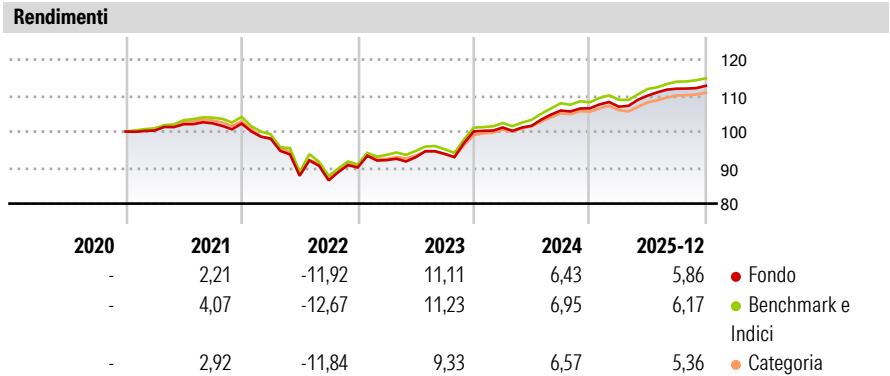


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S-EUR(QIDiv)

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. 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

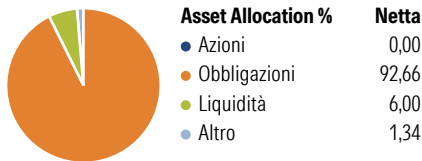
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,57	2,40	2026	0,42	2,89	1,75	0,70
1-Anno	5,45	5,60	5,06	2025	1,10	0,48	4,15	0,59
3-Anni Ann.ti	6,64	6,98	6,21	2024	2,28	0,86	1,00	6,65
5-Anni Ann.ti	2,53	2,82	2,18	2023	-4,08	-10,53	-1,46	4,14
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	-	AAA	0,00	BBB	1,00
Maturity effettiva	4,41	AA	1,04	BB	49,68
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	40,48
				Below B	7,74
				Not Rated	0,05

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	4,53	da 1 a 3	21,08
🏢 Societario	91,30	da 3 a 5	33,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	23,54
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,23
🏦 Liquidità ed equivalenti	-27,37	da 10 a 15	0,97
📄 Derivati	31,55	da 15 a 20	0,60
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,61

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU2249904058		
Data Inizio Gestione	08/02/2017				
NAV (29/01/2026)	EUR 81,62				

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S-EUR(QIDiv)

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