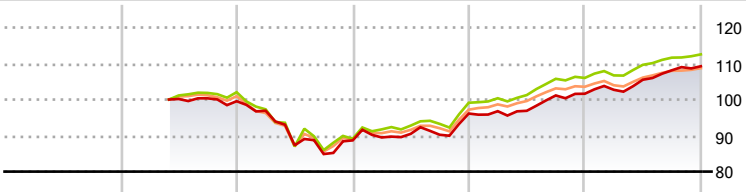
BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR

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	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques. The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Sub-Fund may invest up to 50% of its net assets in loans.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-10,93	8,41	5,71	7,51	Fondo
-	-	-12,67	11,23	6,95	6,17	Benchmark e Indici
-	-	-11,84	9,33	6,57	5,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

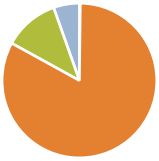
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	0,97	0,95
6-Mesi	4,48	2,57	2,40
1-Anno	7,95	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	6,48	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

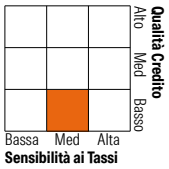
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,08	2,72	2,49	1,03
2024	0,67	0,11	4,39	0,47
2023	0,92	1,11	-0,28	6,53
2022	-2,65	-9,91	-2,77	4,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,24
Obbligazioni	108,29
Liquidità	-15,14
Altro	7,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,43	BBB	28,88
AA	1,57	BB	39,64
A	4,27	B	19,20
		Below B	4,76
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,31
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,02
Barclays PLC 8.875%	—	0,98
Commerzbank AG 6.5%	—	0,79
KBC Group NV 6.25%	—	0,78
BNP Paribas SA 7.75%	—	0,76
Deutsche Bank AG 10%	—	0,76
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,73
Banco Santander SA 9.625%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		437

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,00
Societario	58,83
Cartolarizzazioni	13,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,13
Derivati	46,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,64
Da 0 a 4 cedole	6,86
Da 4 a 6 cedole	23,97
Da 6 a 8 cedole	37,28
Da 8 a 10 cedole	21,02
Da 10 a 12 cedole	2,32
Oltre 12 cedole	1,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,38
da 3 a 5	19,06
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	12,84
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	3,79
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/05/2021
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (29/01/2026)	EUR 111,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.294,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	113,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2308615017

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.