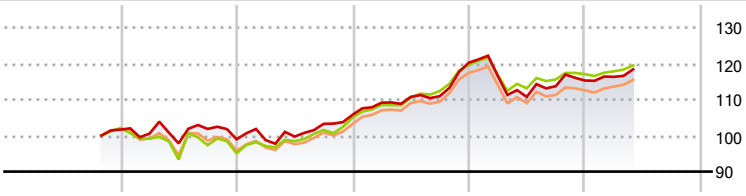
BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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 while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets predominately3 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-2,65	6,90	13,63	-4,10	2,70	Fondo
-	-6,84	10,47	13,93	-2,18	2,08	Benchmark e Indici
-	-5,53	7,71	13,88	-4,16	2,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

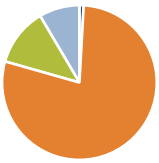
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	3,65	4,32
6-Mesi	5,86	4,74	5,42
1-Anno	9,07	7,50	8,54
3-Anni Ann.ti	6,80	7,58	7,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	-3,02	-5,01	2,68	1,38
2024	3,15	1,48	0,16	8,37
2023	-0,23	1,00	3,55	2,45
2022	-1,09	-2,71	4,10	-2,82

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,90
Obbligazioni	79,92
Liquidità	12,34
Altro	8,64

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 7.375%	—	1,32
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,31
Deutsche Bank...	—	1,27
KBC Group NV 6.25%	—	1,09
Commerzbank AG 7.875%	—	1,00
Erste Group Bank AG 7%	—	0,96
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,96
Barclays PLC 9.25%	—	0,96
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,86
Caixabank S.A. 6.25%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,42
Societario	60,36
Cartolarizzazioni	14,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-292,46
Derivati	297,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,11
Da 0 a 4 cedole	9,07
Da 4 a 6 cedole	25,01
Da 6 a 8 cedole	39,71
Da 8 a 10 cedole	16,72
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,16
da 3 a 5	23,74
da 5 a 7	21,75
da 7 a 10	15,72
da 10 a 15	14,85
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	2,28
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/10/2021
Nome del Gestore	Blair Reid Maria Satizabal Raphael Robelin
Data Inizio Gestione	29/10/2021
NAV (25/06/2026)	USD 119,47
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	129,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2392593591
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	-
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.

BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD

Patrimonio Netto (Mln)	158,69 USD
(31/05/2026)	

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.