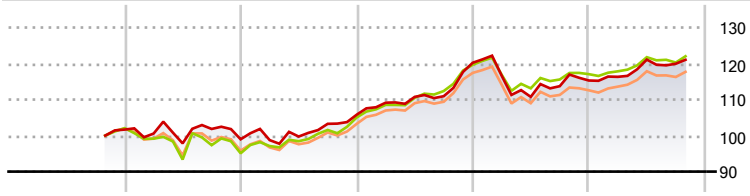
BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD

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	2026-10	
-	-2,65	6,90	13,63	-4,10	4,99	Fondo
-	-6,84	10,47	13,93	-2,18	4,23	Benchmark e Indici
-	-5,53	7,71	13,88	-4,16	4,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,20	1,28
6-Mesi	3,69	3,58	4,12
1-Anno	4,09	4,81	5,46
3-Anni Ann.ti	5,64	6,56	6,42
5-Anni Ann.ti	3,88	4,06	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	4,11	-0,94	-
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 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,60
Obbligazioni	84,39
Liquidità	6,42
Altro	9,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,29
BNP Paribas SA 7.375%	—	1,27
Deutsche Bank...	—	1,11
KBC Group NV 6.25%	—	1,08
Commerzbank AG 7.875%	—	0,99
Erste Group Bank AG 7%	—	0,95
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,94
Barclays PLC 9.25%	—	0,93
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,84
Caixabank S.A. 6.25%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,74
Societario	59,88
Cartolarizzazioni	13,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-270,19
Derivati	274,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,27
Da 0 a 4 cedole	8,59
Da 4 a 6 cedole	21,68
Da 6 a 8 cedole	41,95
Da 8 a 10 cedole	16,74
Da 10 a 12 cedole	1,94
Oltre 12 cedole	1,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,90
da 3 a 5	25,09
da 5 a 7	22,60
da 7 a 10	15,37
da 10 a 15	15,19
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	2,93
oltre 30	1,36

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 (06/11/2026)	USD 117,00
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	126,84 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.	0,81%
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)	158,47 USD
(30/06/2026)	

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.