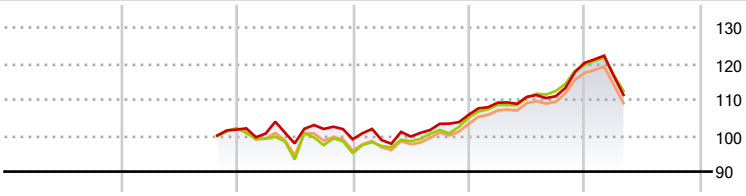
BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-2,65	6,90	13,63	-7,43	Fondo
-	-	-6,84	10,47	13,93	-6,05	Benchmark e Indici
-	-	-5,53	7,71	13,88	-7,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,15	-6,63	-8,01
6-Mesi	-1,73	-1,53	-2,60
1-Anno	1,90	3,51	1,47
3-Anni Ann.ti	2,32	4,32	2,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,02	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,23
Obbligazioni	76,95
Liquidità	16,02
Altro	7,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,44
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,21
Barclays PLC 9.25%	—	1,18
Deutsche Bank...	—	1,07
Deutsche Bank AG 10%	—	0,93
KBC Group NV 6.25%	—	0,92
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,80
BNP Paribas SA 7.375%	—	0,71
Banco Santander, S.A. 9.625%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,82
Societario	49,09
Cartolarizzazioni	15,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-75,83
Derivati	91,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	11,71
Da 4 a 6 cedole	26,15
Da 6 a 8 cedole	37,18
Da 8 a 10 cedole	16,97
Da 10 a 12 cedole	3,14
Oltre 12 cedole	1,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,61
da 3 a 5	21,18
da 5 a 7	20,92
da 7 a 10	10,72
da 10 a 15	16,44
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	2,68
oltre 30	0,90

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 (30/04/2025)	USD 109,31
Patrimonio Classe (Mln)	-
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	-

© 2025 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) (31/03/2025)	167,59 USD

© 2025 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.