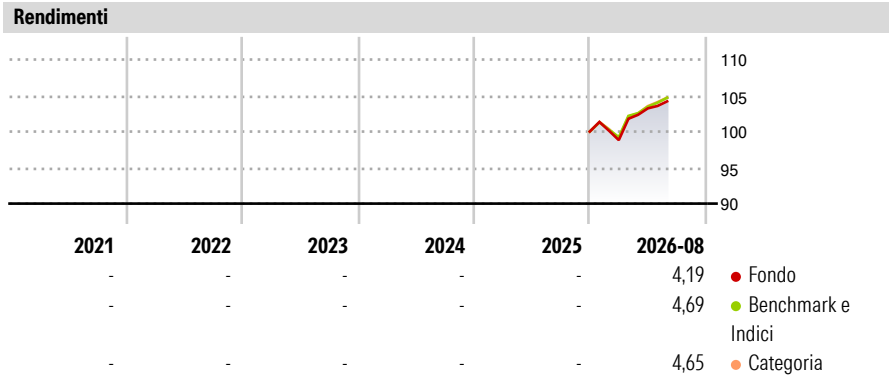


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD	Senza rating

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,09	1,28	2026	-1,19	4,46	-	-
6-Mesi	1,93	2,32	2,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	2,88
Maturità effettiva	4,34
Qualità Credito Media	B

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,94
AA	4,45	BB	53,80
A	0,00	B	34,56
		Below B	4,60
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,51
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,19
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	1,09
OneMain Financial...	—	1,07
Anywhere Real Estate Group...	—	0,98
US Foods Inc 4.75%	—	0,97
Deutsche Bank AG 6.75%	—	0,92
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	0,92
Ally Financial Inc. 7.1%	—	0,88
Toucan Finco Ltd. / Toucan...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	5,51
■ Societario	95,75
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-25,14
■ Derivati	23,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,74
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	41,62
Da 8 a 10 cedole	22,49
Da 10 a 12 cedole	2,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,83
da 3 a 5	27,00
da 5 a 7	21,11
da 7 a 10	9,69
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	1,36
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	8.000 GBP
Telefono	-	(10/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	17/12/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU3195032779		
Data Inizio Gestione	08/02/2017				
NAV (10/09/2026)	GBP 102,18				
Patrimonio Netto (Mln)	526,83 USD				

(31/07/2026)

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 produttrici; (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.