

BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Leveraged Finance Total Return Fund Class

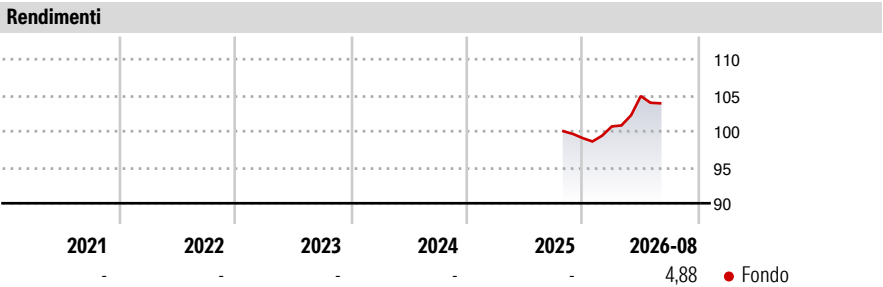
Categoria Morningstar™
K USD Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	2026	1,64	4,19	-	-
6-Mesi	5,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa Med Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAZGR TL B 1L GBP	—	1,54
MOTFUE TL B12 1L GBP	—	1,42
KVWETT TL B 1L EUR	—	1,16
EAGBID TL B 1L GBP	—	1,16
BOOTFN TL B 1L GBP	—	1,04
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	1,04
Asurion LLC / Asurion...	—	1,03
INDVET TL B 1L USD	—	1,01
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,99
Softbank Group Corp. 8.25%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	84,17
Cartolarizzazioni	9,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,22
Derivati	54,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	2,39
Da 4 a 6 cedole	20,74
Da 6 a 8 cedole	48,38
Da 8 a 10 cedole	25,05
Da 10 a 12 cedole	2,32
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,88
da 3 a 5	20,96
da 5 a 7	40,36
da 7 a 10	10,02
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	2,36
oltre 30	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	173,73 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	USD 104,21	ISIN	IE00BJXS0J27		
Patrimonio Netto (Mln)	576,06 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 prodotte; (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.