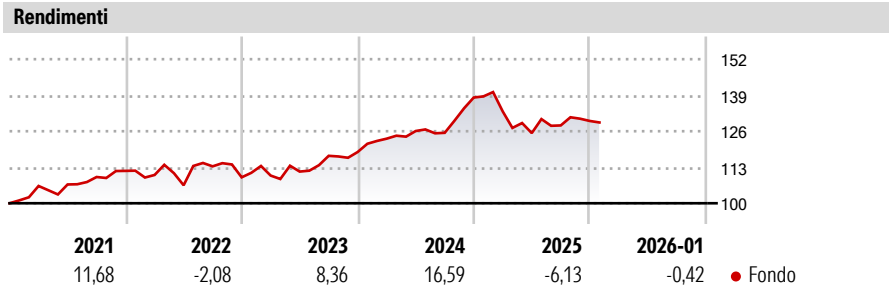


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	0,65	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,23	2025	-3,64	-5,87	2,21	1,26
3-Anni Ann.ti	4,39	2024	4,07	2,23	-0,52	10,16
5-Anni Ann.ti	4,85	2023	0,59	1,30	5,11	1,18
10-Anni Ann.ti	5,53	2022	-1,32	-3,38	6,41	-3,50

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,26		Box™	-		0		0
● Obbligazioni	105,54		Duration Effettiva	4,30	AAA	0,00	BBB	2,86
● Liquidità	-6,99		Maturity effettiva	B	AA	0,00	BB	48,33
● Altro	1,19		Qualità Credito Media		A	0,00	B	40,19
							Below B	8,62
							Not Rated	0,00

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,10
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,35
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,89
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,80
Softbank Group Corp. 5%	—	1,40
Grifols S.A. 3.875%	—	1,38
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,35
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,14
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	14,61	da 1 a 3	13,52
Societario	95,20	da 3 a 5	31,83
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	30,94
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,04
Liquidità ed equivalenti	6,52	da 10 a 15	0,50
Derivati	-16,33	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,65
		oltre 30	1,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,17
Da 4 a 6 cedole	52,92
Da 6 a 8 cedole	19,92
Da 8 a 10 cedole	11,74
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,09 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	10/04/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0241882488		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (11/02/2026)	USD 331,15				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD

Patrimonio Netto (Mln)	455,49 EUR
(31/12/2025)	