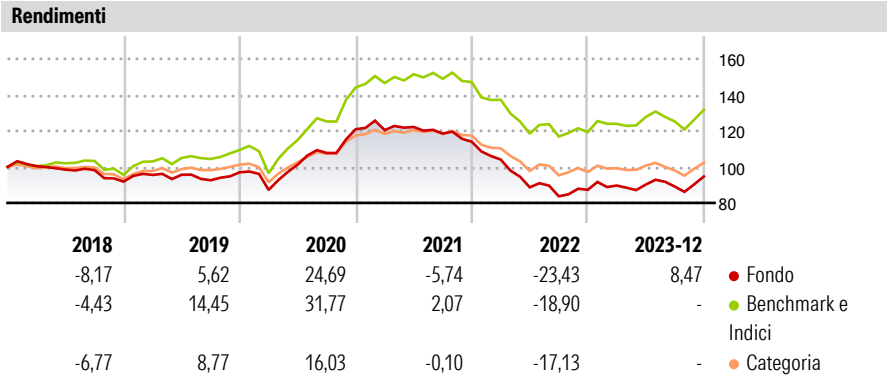


BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Glb Convrt Focus TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un rapporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).



Misure di Rischio

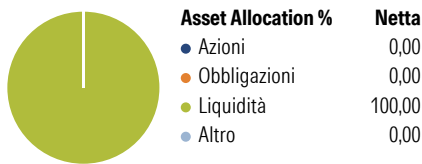
3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	5,43	1,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,62	13,42	7,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,36	21,94	10,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-9,14	13,25	6,74	2023	2,71	0,61	-1,24	6,28
5-Anni Ann.ti	-0,41	3,06	0,05	2022	-8,69	-14,81	-5,64	4,31
10-Anni Ann.ti	-1,59	8,32	3,24					

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

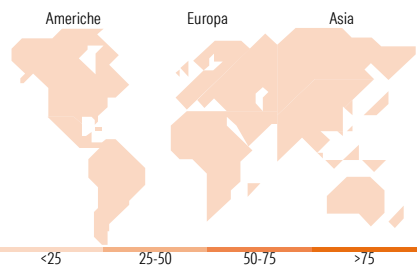
Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Zain Jaffer	ISIN	LU0403659401		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (18/01/2024)	EUR 73,25				

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	0,12 USD
(31/12/2025)	