

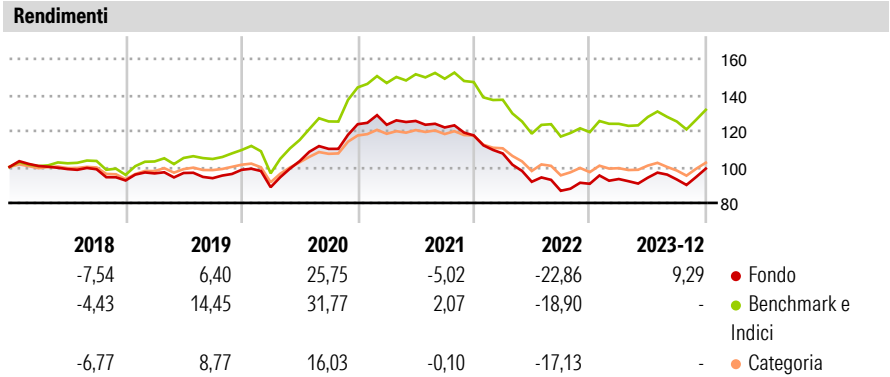
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR

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).

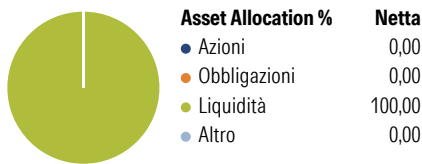
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	5,60	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,24	14,80	7,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,13	22,90	10,72	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-8,46	13,42	6,74	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,36	3,24	0,10	2023	2,90	0,80	-1,06	6,50
10-Anni Ann.ti	-0,65	8,40	3,18	2022	-8,53	-14,64	-5,46	4,50

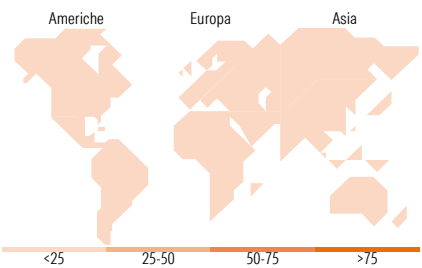
Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Zain Jaffer	ISIN	LU0403659237		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (18/01/2024)	EUR 146,01				

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR

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