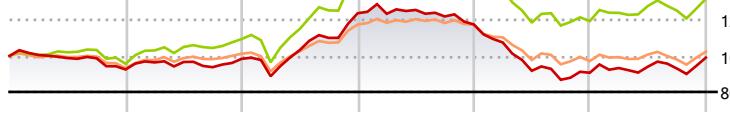
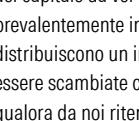


BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™																																																																											
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Glb Conv Focus TR USD	Senza rating																																																																											
Obiettivo d'Investimento Dichiariato																																																																														
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).																																																																														
																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023-12</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondo</td><td>-7,54</td><td>6,40</td><td>25,75</td><td>-5,02</td><td>-22,86</td><td>9,29</td></tr> <tr> <td>Benchmark</td><td>-4,43</td><td>14,45</td><td>31,77</td><td>2,07</td><td>-18,90</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Indici</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Categoria</td><td>-6,77</td><td>8,77</td><td>16,03</td><td>-0,10</td><td>-17,13</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>					2018	2019	2020	2021	2022	2023-12	Fondo	-7,54	6,40	25,75	-5,02	-22,86	9,29	Benchmark	-4,43	14,45	31,77	2,07	-18,90	-	Indici	-	-	-	-	-	-	Categoria	-6,77	8,77	16,03	-0,10	-17,13	-																																								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023-12																																																																								
Fondo	-7,54	6,40	25,75	-5,02	-22,86	9,29																																																																								
Benchmark	-4,43	14,45	31,77	2,07	-18,90	-																																																																								
Indici	-	-	-	-	-	-																																																																								
Categoria	-6,77	8,77	16,03	-0,10	-17,13	-																																																																								
Misure di Rischio <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>3Y Alpha</th><th>3Y Beta</th><th>3Y Sharpe Ratio</th><th>3Y Std Dev</th><th>3Y R-Squared</th><th>3Y Info Ratio</th><th>3Y Tracking Error</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)</td><td>-4,39</td><td>0,98</td><td>6,40</td><td>11,00</td><td>90,03</td><td>-1,22</td><td>3,43</td></tr> </tbody> </table>					3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)	-4,39	0,98	6,40	11,00	90,03	-1,22	3,43																																																											
	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error																																																																							
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)	-4,39	0,98	6,40	11,00	90,03	-1,22	3,43																																																																							
Rendimenti aggiornati al 18/01/2024																																																																														
Portafoglio 31/12/2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th><th>Netta</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Liquidità</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	0,00	Liquidità	100,00	Altro	0,00																																																																	
Asset Allocation %	Netta																																																																													
Azioni	0,00																																																																													
Obbligazioni	0,00																																																																													
Liquidità	100,00																																																																													
Altro	0,00																																																																													
																																																																														
Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Fondo</th><th>Bmk</th><th>Cat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td><td>4,73</td><td>5,60</td><td>2,27</td></tr> <tr> <td>6-Mesi</td><td>-0,24</td><td>14,80</td><td>7,47</td></tr> <tr> <td>1-Anno</td><td>2,13</td><td>22,90</td><td>10,72</td></tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td><td>-8,46</td><td>13,42</td><td>6,74</td></tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td><td>0,36</td><td>3,24</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td><td>-0,65</td><td>8,40</td><td>3,18</td></tr> </tbody> </table>					Fondo	Bmk	Cat	3-Mesi	4,73	5,60	2,27	6-Mesi	-0,24	14,80	7,47	1-Anno	2,13	22,90	10,72	3-Anni Ann.ti	-8,46	13,42	6,74	5-Anni Ann.ti	0,36	3,24	0,10	10-Anni Ann.ti	-0,65	8,40	3,18																																															
	Fondo	Bmk	Cat																																																																											
3-Mesi	4,73	5,60	2,27																																																																											
6-Mesi	-0,24	14,80	7,47																																																																											
1-Anno	2,13	22,90	10,72																																																																											
3-Anni Ann.ti	-8,46	13,42	6,74																																																																											
5-Anni Ann.ti	0,36	3,24	0,10																																																																											
10-Anni Ann.ti	-0,65	8,40	3,18																																																																											
Rendimenti Trimestrali % <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2025</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>2,90</td><td>0,80</td><td>-1,06</td><td>6,50</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>-8,53</td><td>-14,64</td><td>-5,46</td><td>4,50</td></tr> </tbody> </table>					Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-	-	-	-	2024	-	-	-	-	2023	2,90	0,80	-1,06	6,50	2022	-8,53	-14,64	-5,46	4,50																																													
	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																										
2026	-	-	-	-																																																																										
2025	-	-	-	-																																																																										
2024	-	-	-	-																																																																										
2023	2,90	0,80	-1,06	6,50																																																																										
2022	-8,53	-14,64	-5,46	4,50																																																																										
Rendimenti aggiornati al 18/01/2024																																																																														
Fixed Income Style <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Fondo</th><th>Americhe</th><th>Europa</th><th>Asia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Altro</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Medio</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Basso</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Qualità Credito</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Bassa</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Med</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Alta</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Bassa</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Med</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Alta</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>					Fondo	Americhe	Europa	Asia	Duration Effettiva	-	-	-	-	Maturity effettiva	-	-	-	-	Qualità Credito Media	-	-	-	-	Altro	-	-	-	-	Medio	-	-	-	-	Basso	-	-	-	-	Qualità Credito	-	-	-	-	Bassa	-	-	-	-	Med	-	-	-	-	Alta	-	-	-	-	Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	Bassa	-	-	-	-	Med	-	-	-	-	Alta	-	-	-	-
	Fondo	Americhe	Europa	Asia																																																																										
Duration Effettiva	-	-	-	-																																																																										
Maturity effettiva	-	-	-	-																																																																										
Qualità Credito Media	-	-	-	-																																																																										
Altro	-	-	-	-																																																																										
Medio	-	-	-	-																																																																										
Basso	-	-	-	-																																																																										
Qualità Credito	-	-	-	-																																																																										
Bassa	-	-	-	-																																																																										
Med	-	-	-	-																																																																										
Alta	-	-	-	-																																																																										
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-																																																																										
Bassa	-	-	-	-																																																																										
Med	-	-	-	-																																																																										
Alta	-	-	-	-																																																																										
																																																																														
Titoli principali <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th><th>Settore</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>0</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Numero Complessivo di Titoli Azionari	0		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0																																																																
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 % <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Societario</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>					Fondo	Governativo	0,00	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	100,00	Derivati	0,00																																																													
	Fondo																																																																													
Governativo	0,00																																																																													
Societario	0,00																																																																													
Cartolarizzazioni	0,00																																																																													
Enti Locali	0,00																																																																													
Liquidità ed equivalenti	100,00																																																																													
Derivati	0,00																																																																													
Coupon Range % <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>					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																																																											
	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 % <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Stati Uniti</td><td></td></tr> <tr> <td>Canada</td><td></td></tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td><td></td></tr> <tr> <td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Regno Unito</td><td></td></tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td><td></td></tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td></td></tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td><td></td></tr> <tr> <td>Africa</td><td></td></tr> <tr> <td>Medio Oriente</td><td></td></tr> <tr> <td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Giappone</td><td></td></tr> <tr> <td>Australasia</td><td></td></tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td></td></tr> <tr> <td>Asia - Emergente</td><td></td></tr> </tbody> </table>					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																																										
	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 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>BlueBay Funds Management Company S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>-</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>100.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Web</td><td>www.bluebayinvest.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>08/06/2009</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Spese correnti</td><td>0,95%</td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>01/07/2018</td><td>ISIN</td><td>LU0403659237</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>NAV (18/01/2024)</td><td>EUR 144,01</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				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 Zain Jaffer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0403659237			NAV (18/01/2024)	EUR 144,01																																					
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 Zain Jaffer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																																																									
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0403659237																																																																											
NAV (18/01/2024)	EUR 144,01																																																																													

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

0,12 USD

(31/12/2025)