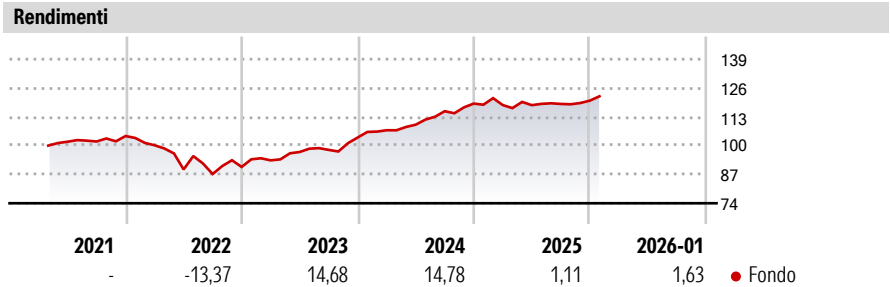


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - GBP

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	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,86
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	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,93	2025	-0,56	-0,04	0,46	1,25
3-Anni Ann.ti	8,81	2024	3,17	2,35	5,56	2,98
5-Anni Ann.ti	-	2023	3,28	4,06	0,98	5,67
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,00	-10,89	-2,32	3,67

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	Azioni	0,26		Duration Effettiva	-			o			
	Obbligazioni	105,54		Maturity effettiva	4,30						
	Liquidità	-6,99		Qualità Credito Media	B						
	Altro	1,19									
				Sensibilità ai Tassi							

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
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,65
0 coupon		0,00	oltre 30		1,43
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)	1,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	05/10/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0225309177		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (10/02/2026)	GBP 122,47				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - GBP

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