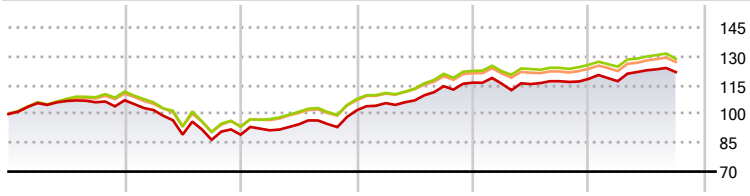
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★

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 obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto viene investito in titoli emessi da entità domiciliate negli Stati Uniti. Il Comparto può inoltre investire (i) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in America latina (Messico, America centrale, Sud America e isole dei Caraibi, ivi compreso Porto Rico); e (ii) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in Asia (continente asiatico e isole...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	7,13	-16,73	14,23	14,15	1,68	3,00
Benchmark e Indici	11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	2,49
Categoria	10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	2,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

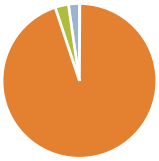
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	0,63	0,64
6-Mesi	2,86	2,95	3,03
1-Anno	5,35	7,18	7,30
3-Anni Ann.ti	9,23	9,44	9,23
5-Anni Ann.ti	3,06	3,85	3,72
10-Anni Ann.ti	4,55	4,72	4,17

Rendimenti aggiornati al 13/10/2026

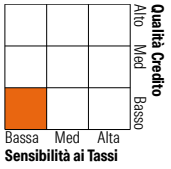
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	4,86	-0,76	-
2025	-0,47	-0,17	1,27	1,05
2024	3,66	1,36	6,89	1,64
2023	2,58	3,36	0,16	7,57
2022	-4,78	-12,49	-3,09	3,11

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	94,81
Liquidità	2,80
Altro	2,29

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,31
Maturity effettiva	5,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,67
AA	10,11	BB	48,48
A	0,00	B	30,08
		Below B	5,50
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	1,95
United States Treasury Notes...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,02
United States Treasury Notes...	—	0,96
Centene Corp. 4.625%	—	0,91
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	0,89
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,88
PG&E Corporation 7.375%	—	0,86
Paramount Skydance Corp....	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,87
Societario	87,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,07
Derivati	28,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,28
Da 4 a 6 cedole	19,70
Da 6 a 8 cedole	43,73
Da 8 a 10 cedole	31,36
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	25,98
da 5 a 7	25,13
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	3,27
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	6,61
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2026)	3,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	18/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0549550811		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (13/10/2026)	GBP 151,96				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.955,12 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR