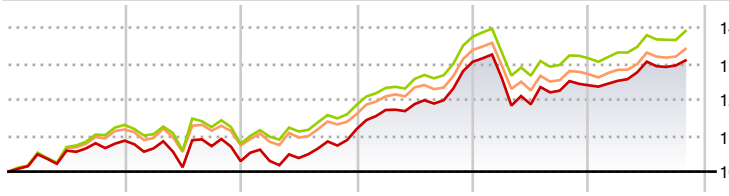
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD 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	2026-10
Fondo	8,58	-5,23	8,67	16,69	-5,02	5,58
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med

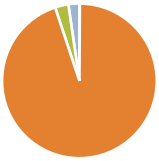
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	2,10	2,02
6-Mesi	4,53	5,24	5,09
1-Anno	5,30	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	6,63	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	4,24	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	4,72	5,03	3,66

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

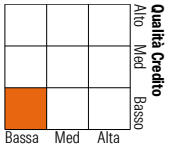
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	4,25	-0,80	-
2025	-3,42	-5,82	3,19	1,20
2024	4,72	1,40	0,90	8,91
2023	0,06	0,78	4,43	3,20
2022	-1,96	-4,94	5,79	-3,88

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/01/2013
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (10/11/2026)	USD 187,65
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842205741
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD

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