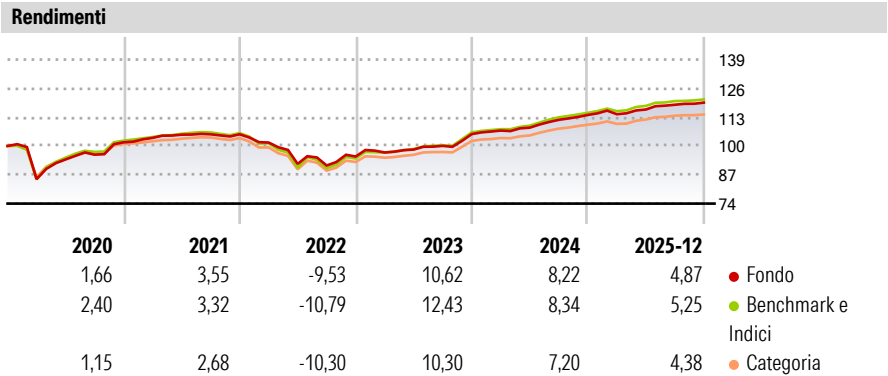


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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...



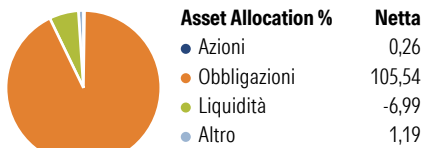
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	1,94	1,65	2025	0,27	1,87	1,86	0,80
1-Anno	5,42	5,26	4,63	2024	1,52	1,22	3,28	1,97
3-Anni Ann.ti	7,05	7,76	6,67	2023	1,93	1,34	1,70	5,29
5-Anni Ann.ti	3,40	3,43	2,79	2022	-3,54	-9,49	-0,78	4,43
10-Anni Ann.ti	3,95	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	2,86
Maturity effettiva	4,30	AA	0,00	BB	48,33
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	40,19
				Below B	8,62
				Not Rated	0,00

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
Governativo		14,61
Societario		95,20
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,52
Derivati		-16,33
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,52
da 3 a 5		31,83
da 5 a 7		30,94
da 7 a 10		4,04
da 10 a 15		0,50
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,65
oltre 30		1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	29/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0842206392		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (29/01/2026)	EUR 85,23				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - EUR (AIDiv)

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