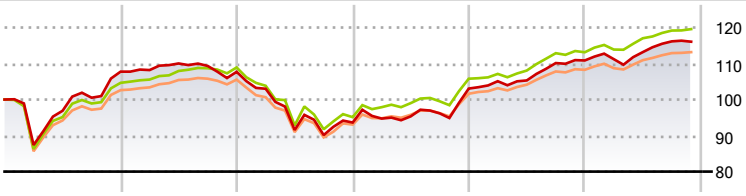
# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,75 | -0,05 | -13,08 | 10,08 | 7,57 | 4,70 | Fondo |
| 4,65 | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 5,68 | Benchmark e Indici |
| 2,55 | 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 4,88 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 5,05 |
| 3Y R-Squared | 91,20 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,59 | 10Y Risk | - |

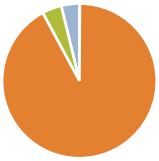
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,64 | 0,81 | 0,67 |
| 6-Mesi | 3,71 | 3,32 | 2,96 |
| 1-Anno | 4,53 | 5,12 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,02 | 7,46 | 6,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,75 | 2,88 | 2,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

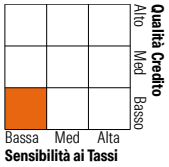
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,32 | 1,76 | 2,64 | - |
| 2024 | 1,98 | 0,21 | 4,59 | 0,65 |
| 2023 | 1,18 | 0,65 | 0,87 | 7,16 |
| 2022 | -4,36 | -11,11 | -1,55 | 3,85 |
| 2021 | 0,41 | 1,69 | -0,61 | -1,51 |

## Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,11 |
| Obbligazioni | 92,00 |
| Liquidità | 4,09 |
| Altro | 3,79 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 5,53 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,81 |
| AA | 0,00 | BB | 49,64 |
| A | 0,00 | B | 33,03 |
| | | Below B | 12,45 |
| | | Not Rated | 0,06 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Softbk 8 1/4 10/65 Regs | — | 1,42 |
| Yinson Bergenia Production... | — | 1,13 |
| Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A... | — | 1,00 |
| CITGO Petroleum Corporation... | — | 0,94 |
| Nissan Motor Acceptance Co... | — | 0,84 |
| Vital Energy Inc 7.875% | — | 0,80 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 0,78 |
| Ca Magnum Holdings 5.375% | — | 0,77 |
| Paramount Global 6.375% | — | 0,76 |
| Discovery Communications,... | — | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 232 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -22,00 |
| Derivati | 25,66 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 34,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,01 |
| Oltre 12 cedole | 1,20 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,08 |
| da 3 a 5 | 29,23 |
| da 5 a 7 | 29,79 |
| da 7 a 10 | 14,83 |
| da 10 a 15 | 2,09 |
| da 15 a 20 | 2,35 |
| da 20 a 30 | 4,36 |
| oltre 30 | 3,84 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 08/12/2015 |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 75,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 1.722,41 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2025) | 23,04 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0842205584 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.