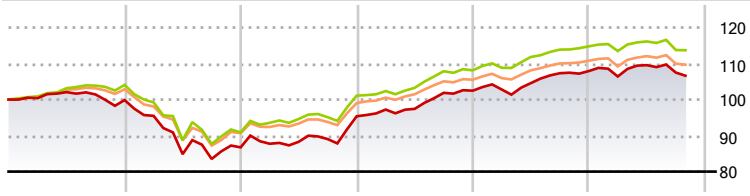
# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (AIDiv)

| 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 | -13,15 | 9,96 | 7,45 | 5,31 | -1,19 |
| Benchmark e Indici | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | -0,96 |
| Categoria | 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | -0,98 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 4,70 |
| 3Y R-Squared | 91,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | Med |

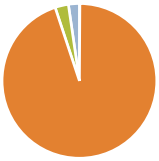
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,47 | -1,78 | -1,82 |
| 6-Mesi | -1,78 | -1,07 | -1,07 |
| 1-Anno | -0,15 | 0,44 | 0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,12 | 6,08 | 5,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,43 | 1,90 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,71 | 3,13 | 2,21 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

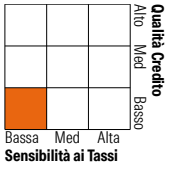
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,39 | 2,96 | -1,87 | - |
| 2025 | 0,31 | 1,73 | 2,63 | 0,55 |
| 2024 | 1,95 | 0,19 | 4,56 | 0,60 |
| 2023 | 1,16 | 0,62 | 0,84 | 7,12 |
| 2022 | -4,39 | -11,14 | -1,57 | 3,85 |

## 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 | 29/10/2015 |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba<br>Tim Leary<br>Tim van der Weyden |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 66,73 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,57 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0967799338 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,90% |
| 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 B - EUR (AIDiv)

| | |
|---|---|
| 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