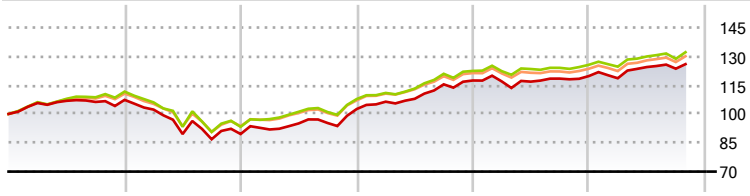
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP

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	2026-10
Fondo	7,35	-16,57	14,50	14,49	1,97	5,19
Benchmark e Indici	11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	5,21
Categoria	10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	5,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

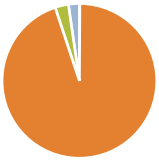
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,63	0,64
6-Mesi	2,35	2,95	3,03
1-Anno	6,85	7,18	7,30
3-Anni Ann.ti	9,78	9,44	9,23
5-Anni Ann.ti	3,67	3,85	3,72
10-Anni Ann.ti	4,55	4,72	4,17

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

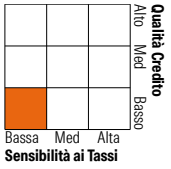
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	4,93	-0,70	-
2025	-0,40	-0,10	1,34	1,12
2024	3,74	1,42	6,97	1,73
2023	2,63	3,42	0,21	7,65
2022	-4,73	-12,45	-3,03	3,15

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) (10/11/2026)	12,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	29/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0995159703		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (10/11/2026)	GBP 154,40				

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 S - 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