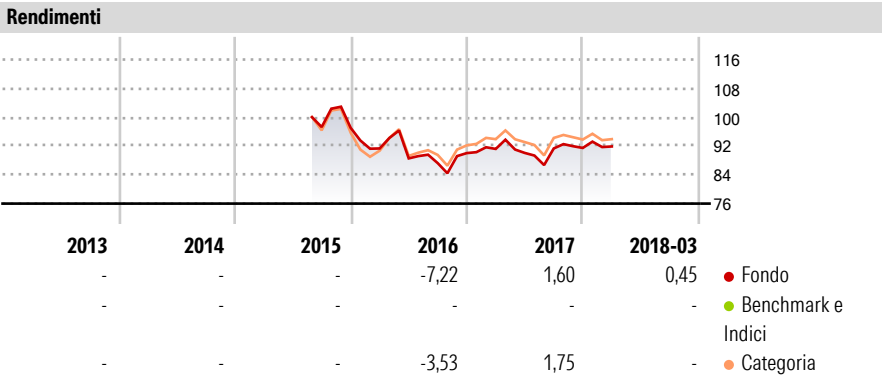


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (AIDiv)

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	Senza rating

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...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	3,60	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	5,01	4,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,71	3,92	3,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,78	9,23	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,54	4,25	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,42	3,51					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2018

Portafoglio 30/11/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
	Asset Allocation %	Netta	Box™					0			0
	● Azioni	0,12	Duration Effettiva		-	AAA		0,00	BBB		4,81
	● Obbligazioni	93,00	Maturity effettiva		5,53	AA		0,00	BB		49,64
	● Liquidità	3,10	Qualità Credito Media		B	A		0,00	B		33,03
			Qualità Credito						Below B		12,45
			Sensibilità ai Tassi						Not Rated		0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 8.25%	—	1,33
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,01
Yinson Bergenia Production...	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,83
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,77
Paramount Global 6.375%	—	0,77
Discovery Communications,...	—	0,75
Commerzbank AG 7.875%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
🏢 Societario		97,33
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏘️ Enti Locali		0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti		-26,16
📄 Derivati		28,83
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		3,83
Da 4 a 6 cedole		14,03
Da 6 a 8 cedole		44,62
Da 8 a 10 cedole		33,35
Da 10 a 12 cedole		3,01
Oltre 12 cedole		1,16

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,10
da 3 a 5		27,81
da 5 a 7		28,88
da 7 a 10		15,37
da 10 a 15		2,08
da 15 a 20		2,18
da 20 a 30		4,75
oltre 30		5,39

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP
Data di Partenza	28/08/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc
	Tim Leary	ISIN	LU1170323700
	Tim van der Weyden		
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV (09/04/2018)	GBP 101,14		

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	1.719,65 USD
(30/11/2025)	