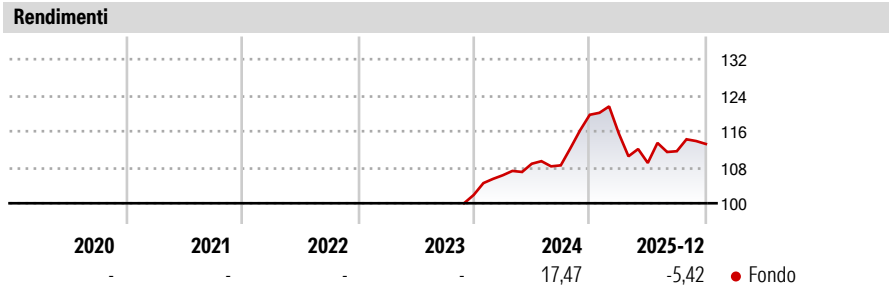


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,79	2025	-3,46	-5,68	2,39	1,44
3-Anni Ann.ti	-	2024	4,28	2,41	-0,33	10,37
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,26	105,54	Box™	-	0	0		
● Obbligazioni	-	-6,99	Duration Effettiva	4,30	AAA	0,00	BBB	2,86
● Liquidità	-	1,19	Maturity effettiva	B	AA	0,00	BB	48,33
● Altro	-	-	Qualità Credito Media		A	0,00	B	40,19
							Below B	8,62
							Not Rated	0,00

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo	Fondo	Fondo	Fondo
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,10	Governativo	14,61	da 1 a 3	13,52
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,35	Societario	95,20	da 3 a 5	31,83
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,89	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	30,94
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,80	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,04
Softbank Group Corp. 5%	—	1,40	Liquidità ed equivalenti	6,52	da 10 a 15	0,50
Grifols S.A. 3.875%	—	1,38	Derivati	-16,33	da 15 a 20	0,00
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36			da 20 a 30	0,65
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,35			oltre 30	1,43
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				

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	02/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1291080882		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (29/01/2026)	USD 113,69				

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - USD (AIDiv)

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