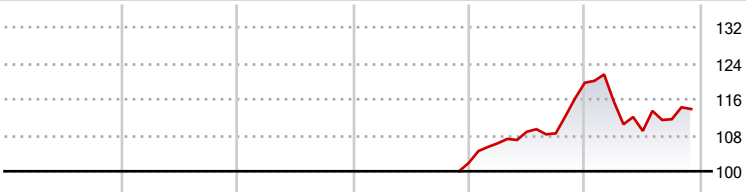
# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - USD (AIDiv)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 17,47 | -4,88 | ● Fondo |

## 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,22 |
| 6-Mesi | 1,97 |
| 1-Anno | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

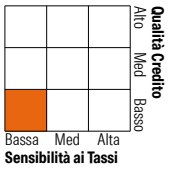
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,46 | -5,68 | 2,39 | - |
| 2024 | 4,28 | 2,41 | -0,33 | 10,37 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,23 |
| Obbligazioni | 110,98 |
| Liquidità | -12,98 |
| Altro | 1,78 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 4,30 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,86 |
| AA | 0,00 | BB | 48,33 |
| A | 0,00 | B | 40,19 |
| | | Below B | 8,62 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 15,82 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 2,91 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | — | 1,74 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | — | 1,51 |
| Sunn 4 5/8 05/32 Regs | — | 1,37 |
| Softbank Group Corp. 5% | — | 1,37 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,35 |
| Softbank Group Corp. 5.25% | — | 1,33 |
| Grifols S.A. 3.875% | — | 1,31 |
| Adler Financing S.a r.l. 0% | — | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 236 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 18,89 |
| Societario | 94,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,82 |
| Derivati | -12,86 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,74 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,97 |
| Oltre 12 cedole | 0,22 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,58 |
| da 3 a 5 | 30,61 |
| da 5 a 7 | 28,45 |
| da 7 a 10 | 4,52 |
| da 10 a 15 | 0,49 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,64 |
| oltre 30 | 1,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 02/02/2016 |
| Nome del Gestore | Tim Leary<br>Sid Chhabra<br>Tim van der Weyden |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 |
| NAV (05/12/2025) | USD 112,06 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1291080882 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,66% |
| Spese correnti | 0,66% |
| 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.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 467,48 EUR |
| (31/10/2025) | |

© 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.