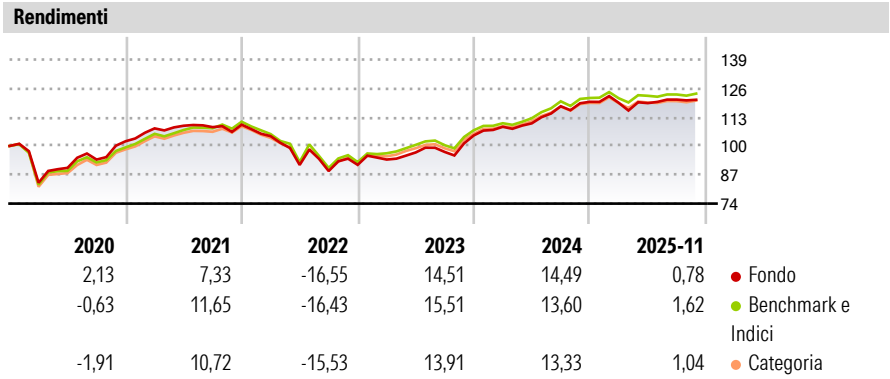


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv)

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	★★

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...



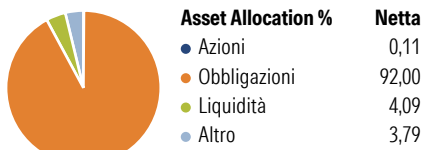
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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	0,48	0,74	0,65	2025	-0,39	-0,10	1,34	-
6-Mesi	1,23	0,86	0,65	2024	3,73	1,43	6,98	1,71
1-Anno	1,33	1,83	1,49	2023	2,63	3,41	0,23	7,64
3-Anni Ann.ti	8,26	8,70	8,16	2022	-4,73	-12,44	-3,03	3,15
5-Anni Ann.ti	3,91	4,87	4,58	2021	5,69	1,09	-0,56	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	4,81
Maturity effettiva	5,53	AA	0,00	BB	49,64
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	33,03
				Below B	12,45
				Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbk 8 1/4 10/65 Regs	—	1,42
Yinsoon Bergenia Production...	—	1,13
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,00
CITGO Petroleum Corporation...	—	0,94
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,80
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,78
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	0,77
Paramount Global 6.375%	—	0,76
Discovery Communications,...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,00
Derivati	25,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,81
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	43,63
Da 8 a 10 cedole	34,37
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	29,79
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	4,36
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	03/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU1260706244		
NAV (04/12/2025)	GBP 86,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.722,41 USD				

(31/10/2025)