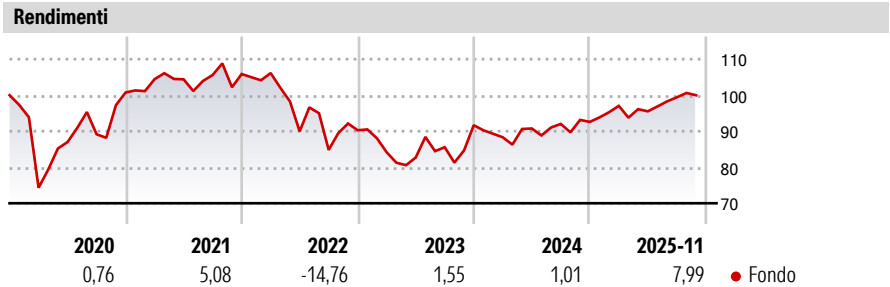


BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund M - NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in una vasta gamma di obbligazioni a reddito fisso su scala globale, ivi compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment grade da parte di un'agenzia di valutazione (rating) del credito. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un indice concordato qualora ritenuto opportuno). Il Fondo avrà un'esposizione attiva a investimenti sia in USD che in valute diverse dall'USD, ivi comprese le valute dei mercati emergenti.

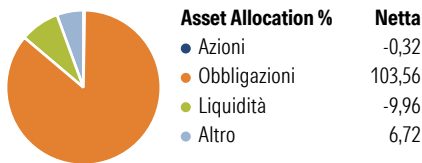


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2025	4,81	-1,56	4,08	-
6-Mesi	2,92	2024	-3,64	2,77	1,40	0,60
1-Anno	6,57	2023	-6,78	-1,73	3,46	7,14
3-Anni Ann.ti	2,71	2022	0,25	-15,25	-5,71	6,41
5-Anni Ann.ti	0,49	2021	3,66	-0,04	1,16	0,25
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	-		0		0
Maturity effettiva	7,47	AAA	2,12	BBB	28,02
Qualità Credito Media	BB	AA	6,82	BB	36,84
		A	4,76	B	16,50
				Below B	4,90
				Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	21,68
United States Treasury Notes...	—	3,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,53
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,20
Barclays PLC 8.875%	—	1,12
KBC Group NV 6.25%	—	0,85
BNP Paribas SA 7.75%	—	0,79
Commerzbank AG 6.5%	—	0,78
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,78
Banco Santander, S.A. 9.625%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	43,55	da 1 a 3	11,31
Societario	57,38	da 3 a 5	19,54
Cartolarizzazioni	12,89	da 5 a 7	18,11
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,83
Liquidità ed equivalenti	-52,76	da 10 a 15	13,29
Derivati	38,94	da 15 a 20	2,26
		da 20 a 30	2,45
		oltre 30	0,79
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,87		
Da 0 a 4 cedole	8,54		
Da 4 a 6 cedole	26,62		
Da 6 a 8 cedole	36,07		
Da 8 a 10 cedole	19,05		
Da 10 a 12 cedole	2,26		
Oltre 12 cedole	1,59		

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	NOK	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	30/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1618015850		
NAV (04/12/2025)	NOK 1.305,91				
Patrimonio Netto (Mln)	781,46 USD				

(31/10/2025)