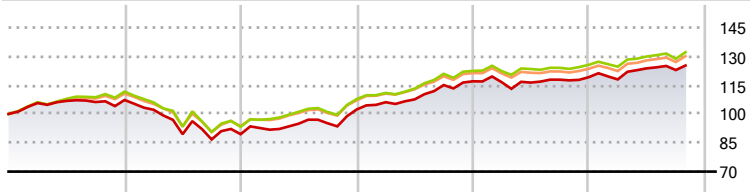
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (QIDiv)

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,28	-16,60	14,38	14,31	1,86	5,08
Benchmark e Indici	11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	5,21
Categoria	10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	5,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

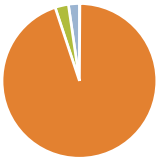
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,63	0,64
6-Mesi	2,28	2,95	3,03
1-Anno	6,71	7,18	7,30
3-Anni Ann.ti	9,63	9,44	9,23
5-Anni Ann.ti	3,56	3,85	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

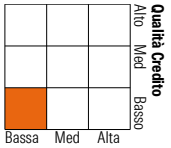
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	4,90	-0,72	-
2025	-0,40	-0,15	1,30	1,10
2024	3,69	1,39	6,93	1,68
2023	2,62	3,40	0,21	7,57
2022	-4,74	-12,45	-3,05	3,15

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	94,81
Liquidità	2,80
Altro	2,29

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,31
Maturity effettiva	5,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,67
AA	10,11	BB	48,48
A	0,00	B	30,08
		Below B	5,50
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	1,95
United States Treasury Notes...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,02
United States Treasury Notes...	—	0,96
Centene Corp. 4.625%	—	0,91
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	0,89
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,88
PG&E Corporation 7.375%	—	0,86
Paramount Skydance Corp....	—	0,85

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,87
Societario	87,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,07
Derivati	28,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,28
Da 4 a 6 cedole	19,70
Da 6 a 8 cedole	43,73
Da 8 a 10 cedole	31,36
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	25,98
da 5 a 7	25,13
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	3,27
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	6,61
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (10/11/2026)	GBP 77,94
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1632767395
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.955,12 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.