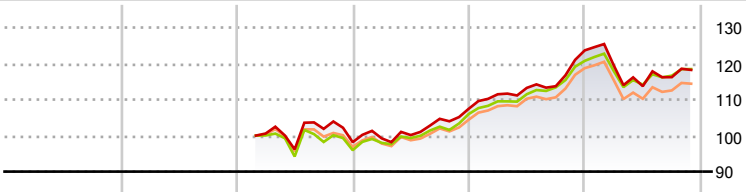
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund M - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	9,46	15,09	-4,39	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,78	0,78
6-Mesi	1,11	2,81	2,66
1-Anno	-4,73	-2,46	-4,23
3-Anni Ann.ti	5,18	6,09	4,85
5-Anni Ann.ti	-	4,82	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

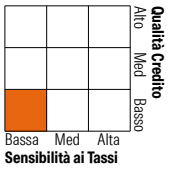
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,39	-4,81	2,20	-
2024	3,75	1,59	0,41	8,75
2023	1,07	0,93	4,51	2,67
2022	-	-4,37	5,92	-3,63
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,52
Liquidità	5,36
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,41
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,00
AA	1,04	BB	49,68
A	0,00	B	40,48
		Below B	7,74
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.625%	—	2,03
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	1,01
Softbank Group Corp. 5.875%	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,98
Softbk 7 5/8 04/61 Regs	—	0,98
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,93
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	—	0,85
Windstream Services...	—	0,81
Zf North Amer Cap 144A 7.5%	—	0,77
Level 3 Financing, Inc. 6.875%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,03
Societario	92,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,22
Derivati	22,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,44
Da 4 a 6 cedole	23,55
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	24,81
Da 10 a 12 cedole	3,90
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,41
da 3 a 5	33,28
da 5 a 7	24,50
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	0,26
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/10/2017
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (11/12/2025)	USD 119,67
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694800795
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
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 Global High Yield ESG Bond Fund M - USD

Patrimonio Netto (Mln)	535,98 USD
(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.