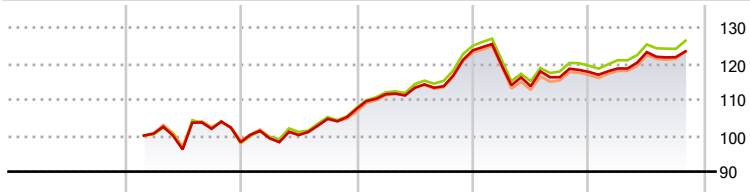
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund M - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	9,46	15,09	-4,83	4,86
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

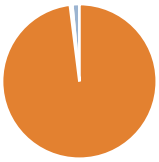
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	2,10	2,02
6-Mesi	4,69	5,24	5,09
1-Anno	4,90	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	5,76	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	-	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

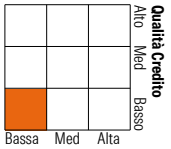
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	3,83	-1,14	-
2025	-3,39	-4,81	2,20	1,27
2024	3,75	1,59	0,41	8,75
2023	1,07	0,93	4,51	2,67
2022	-	-4,37	5,92	-3,63

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,01
Liquidità	-0,51
Altro	1,49

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	4,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,13
AA	4,16	BB	56,70
A	0,00	B	32,40
		Below B	4,46
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,05
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,29
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	1,06
OneMain Financial...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	0,99
US Foods Inc 4.75%	—	0,91
Deutsche Bank AG 6.75%	—	0,88
Paramount Skydance Corp....	—	0,84
Ally Financial Inc. 7.1%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,53
Societario	92,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,86
Derivati	23,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	12,01
Da 4 a 6 cedole	22,22
Da 6 a 8 cedole	38,15
Da 8 a 10 cedole	24,77
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,66
da 3 a 5	25,07
da 5 a 7	23,45
da 7 a 10	7,85
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	1,62
oltre 30	1,55

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 (10/11/2026)	USD 120,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	539,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	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	-

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