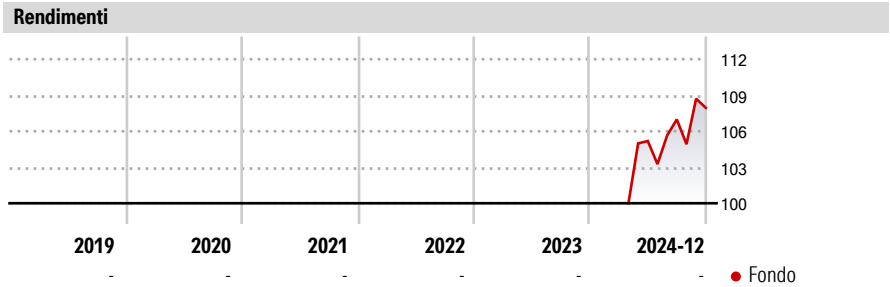


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - NOK

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | Senza rating |

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 1,95 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,90 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 2025 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | 1,71 | 0,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/01/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Box™ | - | | 0 | | 0 |
| 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 | % |
| Softbank Group Corp. 8.25% | — | 1,33 |
| Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A... | — | 1,01 |
| Yinson Bergenia Production... | — | 0,99 |
| Nissan Motor Acceptance Co... | — | 0,84 |
| Apld Computeco LLC 9.25% | — | 0,83 |
| Vital Energy Inc 7.875% | — | 0,82 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 0,77 |
| Paramount Global 6.375% | — | 0,77 |
| Discovery Communications,... | — | 0,75 |
| Commerzbank AG 7.875% | — | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 236 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 | da 1 a 3 | 13,10 |
| ⚙️ Societario | 97,33 | da 3 a 5 | 27,81 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 28,88 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 15,37 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | -26,16 | da 10 a 15 | 2,08 |
| 📄 Derivati | 28,83 | da 15 a 20 | 2,18 |
| | | da 20 a 30 | 4,75 |
| | | oltre 30 | 5,39 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 3,83 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 14,03 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 44,62 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 33,35 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 3,01 | | |
| Oltre 12 cedole | 1,16 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | NOK | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 11/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Tim Leary | ISIN | LU1618015777 | | |
| | Tim van der Weyden | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | | | | |
| NAV (17/01/2025) | NOK 1.078,26 | | | | |

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - NOK

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.719,65 USD |
| (30/11/2025) | |