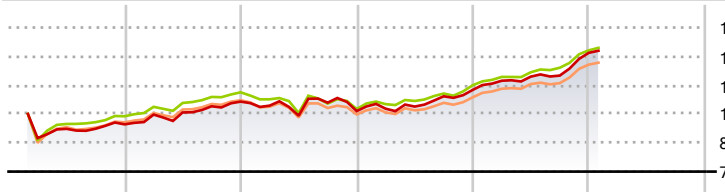
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund B - USD

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	2025-01	
	-	10,76	-4,06	9,45	15,10	0,73	Fondo
	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	5,86	6,49
6-Mesi	11,08	9,41	10,65
1-Anno	13,80	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	7,85	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	-	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

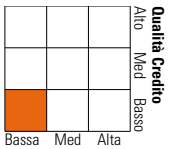
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,74	1,59	0,41	8,76
2023	1,07	0,94	4,51	2,66
2022	-1,72	-4,37	5,93	-3,63
2021	4,61	0,98	2,75	2,04

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,15
Liquidità	8,38
Altro	1,47

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,43
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,42
AA	2,05	BB	46,47
A	0,00	B	39,29
		Below B	8,70
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,21
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,11
Societe Generale S.A. 8.5%	—	1,07
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	1,04
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,03
Dealer Tire LLC 8%	—	1,03
Rocket Software Inc 9%	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	1,01
Adient Global Holdings Ltd...	—	1,00
LifePoint Health, Inc 11%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,34
Derivati	38,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	10,57
Da 4 a 6 cedole	26,33
Da 6 a 8 cedole	34,31
Da 8 a 10 cedole	20,62
Da 10 a 12 cedole	5,87
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,14
da 3 a 5	43,66
da 5 a 7	27,61
da 7 a 10	7,90
da 10 a 15	0,71
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	0,45
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/06/2018
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (03/02/2025)	USD 119,89
Patrimonio Netto (Mln)	438,21 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1822309792

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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.