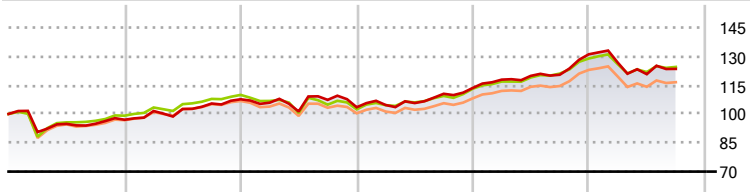
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S - USD

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	2025-09
Fondo	-3,00	10,98	-3,86	9,70	15,45	-5,81
Benchmark e Indici	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-3,41
Categoria	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-5,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

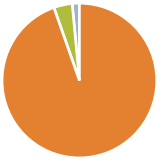
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,43	1,35
6-Mesi	3,77	4,18	3,78
1-Anno	-0,27	0,89	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,64	5,83	4,33
5-Anni Ann.ti	5,20	5,03	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

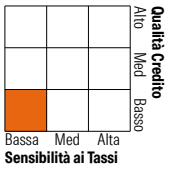
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,32	-4,73	2,27	-
2024	3,83	1,66	0,49	8,84
2023	1,11	0,98	4,57	2,74
2022	-1,67	-4,32	5,98	-3,59
2021	4,67	1,03	2,79	2,09

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,63
Liquidità	3,86
Altro	1,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,33
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,79
AA	0,00	BB	49,61
A	0,00	B	39,29
		Below B	8,26
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,99
Softbank Group Corp. 5.875%	—	1,47
Ameritex Holdco Inter LLC...	—	1,04
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,98
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,94
Windstream Services...	—	0,86
Anywhere Real Estate Group...	—	0,84
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	—	0,83
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,99
Societario	93,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,64
Derivati	30,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,48
Da 4 a 6 cedole	22,47
Da 6 a 8 cedole	31,68
Da 8 a 10 cedole	24,06
Da 10 a 12 cedole	5,17
Oltre 12 cedole	1,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,76
da 3 a 5	40,57
da 5 a 7	21,45
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	1,20
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,36
oltre 30	1,31

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 Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (17/10/2025)	USD 146,61

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1816654161

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	533,10 USD
(31/07/2025)	

© 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.

MORNINGSTAR