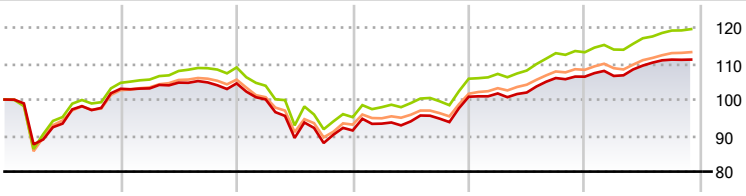
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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	
2,99	1,45	-12,51	10,25	5,53	4,46	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,81	0,67
6-Mesi	2,34	3,32	2,96
1-Anno	4,21	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	6,25	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	1,65	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

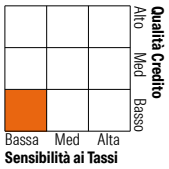
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,19	2,69	1,52	-
2024	0,90	0,26	3,94	0,36
2023	2,08	0,67	0,80	6,44
2022	-4,25	-10,69	-1,59	3,97
2021	0,11	1,55	0,05	-0,26

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	05/03/2019
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 118,99
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1943619715
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
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 R - EUR

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.