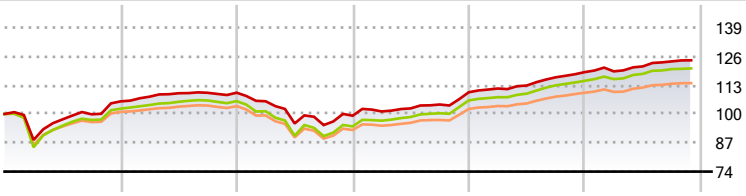
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund Q - EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★★

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 titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,68	3,72	-9,50	10,69	8,27	4,47	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,87	0,72
6-Mesi	2,44	2,29	2,00
1-Anno	4,85	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	7,35	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	3,34	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

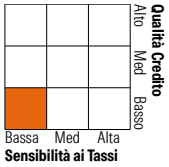
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	1,88	1,87	-
2024	1,53	1,22	3,29	2,00
2023	1,95	1,36	1,72	5,30
2022	-3,54	-9,47	-0,77	4,44
2021	2,01	1,42	0,20	0,04

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	110,98
Liquidità	-12,98
Altro	1,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,86
AA	0,00	BB	48,33
A	0,00	B	40,19
		Below B	8,62
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	15,82
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,91
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,74
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,51
Sunn 4 5/8 05/32 Regs	—	1,37
Softbank Group Corp. 5%	—	1,37
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,35
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,33
Grifols S.A. 3.875%	—	1,31
Adler Financing S.a r.l. 0%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,89
Societario	94,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,82
Derivati	-12,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,74
Da 4 a 6 cedole	48,44
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	28,45
da 7 a 10	4,52
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,64
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/04/2019
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 130,41
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	130,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170324427
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
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 High Yield ESG Bond Fund Q - EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	467,48 EUR

© 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.