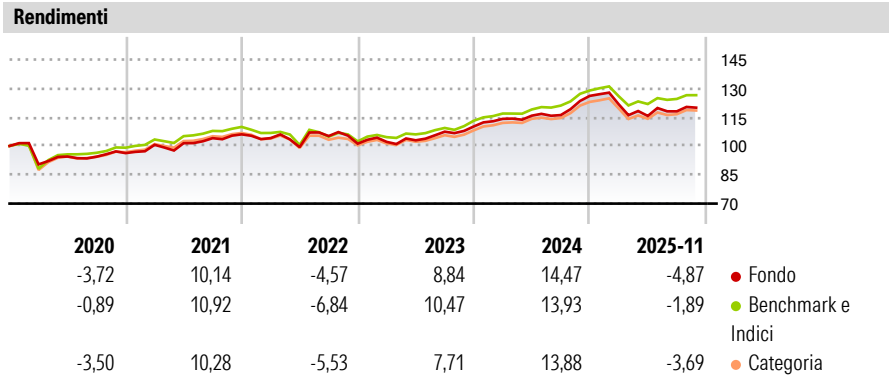


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R - USD

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.



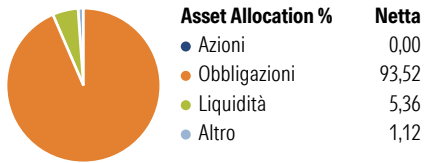
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,78	0,78	2025	-3,52	-4,93	2,05	-
6-Mesi	0,84	2,81	2,66	2024	3,61	1,45	0,27	8,61
1-Anno	-5,25	-2,46	-4,23	2023	0,92	0,80	4,36	2,52
3-Anni Ann.ti	4,61	6,09	4,85	2022	-1,85	-4,50	5,79	-3,77
5-Anni Ann.ti	4,16	4,82	4,24	2021	4,48	0,84	2,59	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	1,00
Maturity effettiva	4,41	AA	1,04	BB	49,68
Qualità Credito Media	B	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,03	da 1 a 3	23,41
Societario	92,93	da 3 a 5	33,28
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,50
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,83
Liquidità ed equivalenti	-17,22	da 10 a 15	1,31
Derivati	22,26	da 15 a 20	0,67
		da 20 a 30	0,26
		oltre 30	1,26

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(16/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU2062664490		
Data Inizio Gestione	08/02/2017				
NAV (11/12/2025)	USD 87,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)	535,98 USD
(31/10/2025)	