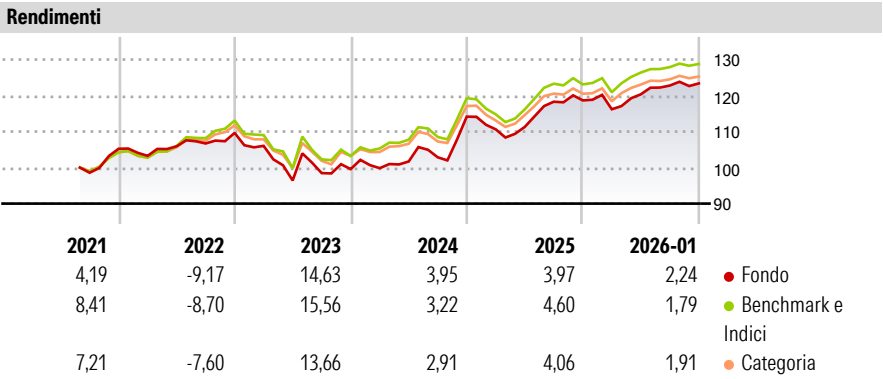


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q-CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD	★★★

**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 obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto viene investito in titoli emessi da entità domiciliate negli Stati Uniti. Il Comparto può inoltre investire (i) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in America latina (Messico, America centrale, Sud America e isole dei Caraibi, ivi compreso Porto Rico); e (ii) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in Asia (continente asiatico e isole...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	2,39	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	3,42	3,22	2025	-2,07	3,57	2,03	0,48
1-Anno	6,02	5,74	5,31	2024	-3,08	0,60	6,30	0,30
3-Anni Ann.ti	7,07	7,19	6,46	2023	0,26	1,86	1,15	10,97
5-Anni Ann.ti	3,60	4,49	3,86	2022	-3,28	-9,07	2,13	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,00
Liquidità	3,10
Altro	3,78

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: 5,53  
Qualità Credito Media: B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	49,64
A	0,00	B	33,03
		Below B	12,45
		Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 8.25%	—	1,33
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,01
Yinson Bergenia Production...	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Apld Computeco LLC 9.25%	—	0,83
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,77
Paramount Global 6.375%	—	0,77
Discovery Communications,...	—	0,75
Commerzbank AG 7.875%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		97,33
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-26,16
Derivati		28,83
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		3,83
Da 4 a 6 cedole		14,03
Da 6 a 8 cedole		44,62
Da 8 a 10 cedole		33,35
Da 10 a 12 cedole		3,01
Oltre 12 cedole		1,16

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,10
da 3 a 5		27,81
da 5 a 7		28,88
da 7 a 10		15,37
da 10 a 15		2,08
da 15 a 20		2,18
da 20 a 30		4,75
oltre 30		5,39

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,83 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF
Data di Partenza	17/08/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc
	Tim Leary	ISIN	LU1170323536
	Tim van der Weyden		
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV (03/02/2026)	CHF 108,19		

# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q-CHF

Patrimonio Netto (Mln)	1.719,65 USD
(30/11/2025)	