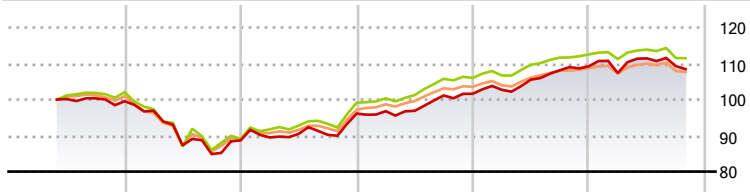
BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR

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	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques. The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Sub-Fund may invest up to 50% of its net assets in loans.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,93	8,41	5,71	7,51	-0,72
Benchmark e Indici	-	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	-	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,46	-1,97	-1,97
6-Mesi	-2,22	-0,92	-1,01
1-Anno	0,04	0,24	0,12
3-Anni Ann.ti	6,10	6,04	5,68
5-Anni Ann.ti	1,64	1,91	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

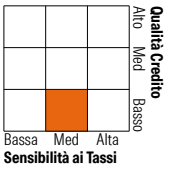
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	3,79	-1,91	-
2025	1,08	2,72	2,49	1,03
2024	0,67	0,11	4,39	0,47
2023	0,92	1,11	-0,28	6,53
2022	-2,65	-9,91	-2,77	4,46

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,33
Obbligazioni	85,02
Liquidità	4,79
Altro	10,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,65
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,85	BBB	23,25
AA	0,81	BB	37,19
A	6,81	B	23,56
		Below B	4,28
		Not Rated	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,25
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,05
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,04
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,98
UBS Group AG 0%	—	0,88
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,78
KBC Group NV 6.25%	—	0,77
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	0,73
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,72
Banco Santander SA 9.625%	—	0,70

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	421

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,18
Societario	59,77
Cartolarizzazioni	15,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-289,92
Derivati	291,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,97
Da 0 a 4 cedole	8,98
Da 4 a 6 cedole	18,32
Da 6 a 8 cedole	40,74
Da 8 a 10 cedole	20,22
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	2,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	28,39
da 5 a 7	21,75
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	14,27
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	4,55
oltre 30	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/05/2021
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/04/2014
NAV (11/11/2026)	EUR 109,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	328,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	83,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2308615017

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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