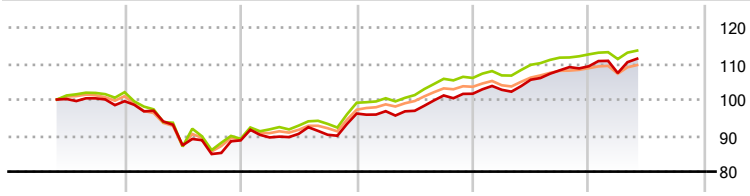
BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR

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	2026-05
Fondo	-	-10,93	8,41	5,71	7,51	1,93
Benchmark e Indici	-	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,94
Categoria	-	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	2,32	2,25
6-Mesi	2,04	1,16	1,12
1-Anno	5,98	3,92	3,55
3-Anni Ann.ti	7,21	7,21	6,55
5-Anni Ann.ti	2,12	2,41	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,50
Obbligazioni	75,54
Liquidità	16,00
Altro	8,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,28
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,02
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,83
UBS Group AG 0%	—	0,80
KBC Group NV 6.25%	—	0,79
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,74
Commerzbank AG 6.5%	—	0,72
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	0,69
Banco Santander SA 9.625%	—	0,69
Deutsche Bank AG 10%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,55
Societario	59,22
Cartolarizzazioni	13,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.082,53
Derivati	1.083,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,05
Da 0 a 4 cedole	6,68
Da 4 a 6 cedole	20,87
Da 6 a 8 cedole	39,99
Da 8 a 10 cedole	22,03
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	2,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,79
da 3 a 5	23,91
da 5 a 7	23,67
da 7 a 10	16,30
da 10 a 15	14,35
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	4,44
oltre 30	2,13

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 (25/06/2026)	EUR 111,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	343,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	89,85 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.	0,90%
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