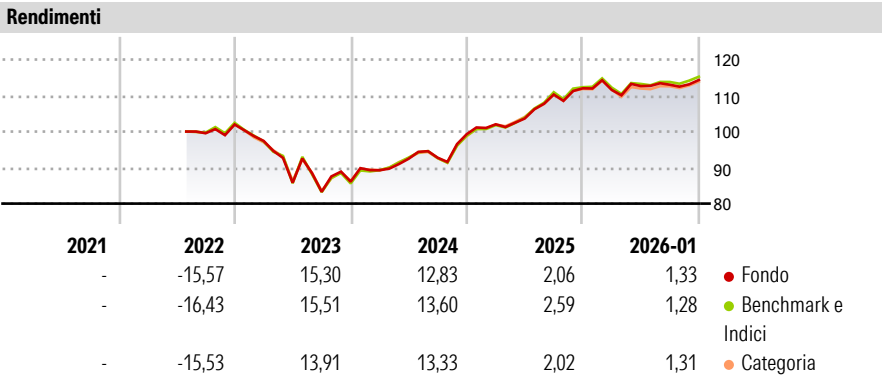


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund C GBP Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,60	3,40	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	4,36	5,01	4,66	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,60	3,92	3,56	2025	-0,41	0,97	0,33	1,16
3-Anni Ann.ti	9,24	9,78	9,23	2024	2,75	1,60	6,42	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,68	3,58	0,29	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,48	-11,90	-2,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	%
United States Treasury Bills...	—	2,54
United States Treasury Notes...	—	1,98
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,07
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	1,07
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,03
Softbank Group Corp. 5.875%	—	1,03
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	—	0,96
Carriage Services, Inc. 4.25%	—	0,94
Anywhere Real Estate Group...	—	0,93
Softbank Group Corp. 7.625%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	4,53	da 1 a 3	21,08
⚙️ Societario	91,30	da 3 a 5	33,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	23,54
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,23
🏠 Liquidità ed equivalenti	-27,37	da 10 a 15	0,97
📄 Derivati	31,55	da 15 a 20	0,60
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,61
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,69		
Da 0 a 4 cedole	15,71		
Da 4 a 6 cedole	20,31		
Da 6 a 8 cedole	32,51		
Da 8 a 10 cedole	24,78		
Da 10 a 12 cedole	3,99		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	29/07/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tim Leary	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU2233263743		
Data Inizio Gestione	08/02/2017				
NAV (03/02/2026)	GBP 117,92				

# BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund C GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	530,37 USD
(31/12/2025)	