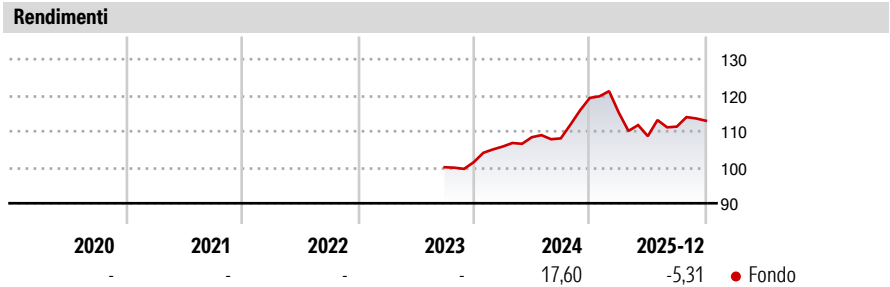


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - USD (QIDiv)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	Senza rating

**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 titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso\* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un...



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,00	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,68	2025	-3,43	-5,66	2,43	1,47
3-Anni Ann.ti	-	2024	4,29	2,44	-0,30	10,40
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	1,40
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
● Azioni	0,26		<b>Box™</b>	-		0		0
● Obbligazioni	105,54		Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	2,86
● Liquidità	-6,99		Maturity effettiva	4,30	AA	0,00	BB	48,33
● Altro	1,19		Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	40,19
							Below B	8,62
							Not Rated	0,00

**Sensibilità ai Tassi**

Bassa Med Alta

<b>Titoli principali</b>			<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
Nome	Settore	%				
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,10	Governativo	14,61	da 1 a 3	13,52
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,35	Societario	95,20	da 3 a 5	31,83
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,89	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	30,94
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,80	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,04
Softbank Group Corp. 5%	—	1,40	Liquidità ed equivalenti	6,52	da 10 a 15	0,50
Grifols S.A. 3.875%	—	1,38	Derivati	-16,33	da 15 a 20	0,00
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36			da 20 a 30	0,65
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,35			oltre 30	1,43
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,14	<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>		
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,13	0 coupon	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91	Da 0 a 4 cedole	14,17		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5	Da 4 a 6 cedole	52,92		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232	Da 6 a 8 cedole	19,92		
			Da 8 a 10 cedole	11,74		
			Da 10 a 12 cedole	1,14		
			Oltre 12 cedole	0,10		

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	26/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Inc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU2668090264		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (29/01/2026)	USD 111,25				

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - USD (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	455,49 EUR
(31/12/2025)	