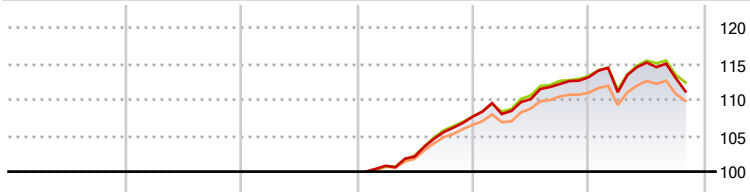
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - EUR (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	5,08	-1,74
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,25	-0,81
Categoria	-	-	-	-	4,38	-0,97

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	-1,77	-1,77
6-Mesi	-1,27	-0,47	-0,49
1-Anno	-0,21	0,84	0,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

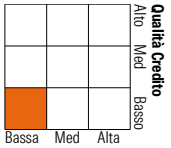
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	3,70	-1,88	-
2025	0,32	1,92	1,90	0,85
2024	-	1,26	3,34	2,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	116,65
Liquidità	-17,52
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,12
Maturity effettiva	4,22
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,81
AA	0,00	BB	52,69
A	0,00	B	39,36
		Below B	5,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,69
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	1,94
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,93
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,71
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,62
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,36
Forvia SE 3%	—	1,12
Commerzbank AG 7.875%	—	1,07
GG12 S.p.A. 6.25%	—	1,04
Summer BidCo BV 0%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,13
Societario	92,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,27
Derivati	-16,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	10,89
Da 4 a 6 cedole	47,25
Da 6 a 8 cedole	27,49
Da 8 a 10 cedole	13,94
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,11
da 3 a 5	32,28
da 5 a 7	21,38
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	08/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU2728635124		
NAV (12/11/2026)	EUR 96,76				

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	292,77 EUR
(30/09/2026)	

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