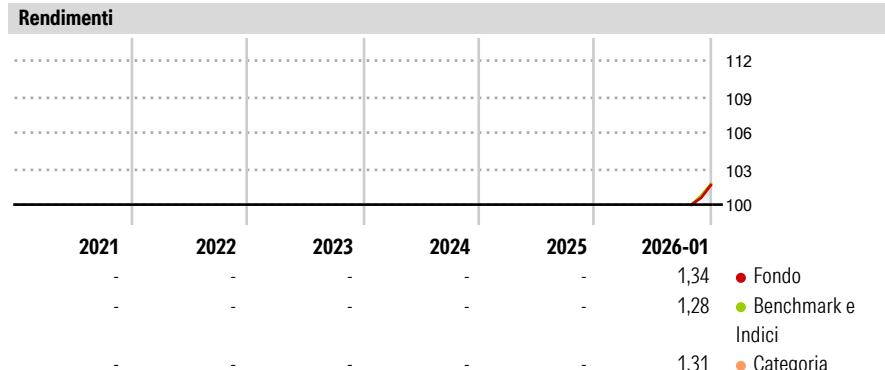


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund Q - GBP (MIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Measure of Risk/Reward		
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

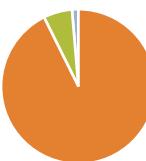
Basis: St. Morin Investor Global High Yield Bond GR Hedged GBP (where applicable)

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

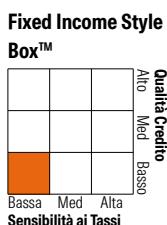
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,60	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,66
● Liquidità	6,00
● Altro	1,34



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-				
4,41				
a	B	AAA	0,00	BBB
		AA	1,04	BB
		A	0,00	B
				Below B
				Not Rated
				0,0

Titoli principali

Name	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 %		Fondi
	Governativo	4,9
	Societario	91,6
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-27,7
	Derivati	31,1

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		2,0
Da 0 a 4 cedole		15,0
Da 4 a 6 cedole		20,0
Da 6 a 8 cedole		32,0
Da 8 a 10 cedole		24,0
Da 10 a 12 cedole		3,0
Oltra 12 cedole		0,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	21,0
da 3 a 5	33,7
da 5 a 7	23,5
da 7 a 10	10,2
da 10 a 15	0,9
da 15 a 20	0,6
da 20 a 30	0,0
oltre 30	2,6

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	09/10/2025
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary
Data Inizio Gestione	Tim van der Weyden
NAV (03/02/2026)	08/02/2017 GBP 100,31

Patrimonio Classe (Mln)	0,27 GE
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	GE
UCITS	
Inc/Acc	In
ISIN	LU27759994

© 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 produttori; (6) sono estrattibili dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque 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 troveranno un riscontro nel futuro.

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund Q - GBP (MIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

530,37 USD

(31/12/2025)