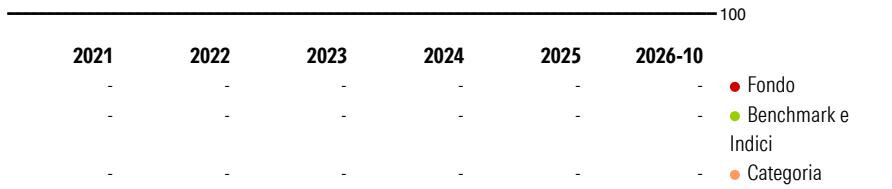
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund Q GBP Hedged

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 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.

Rendimenti



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	-

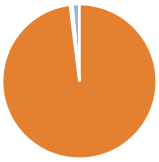
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

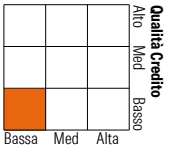
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,01
Liquidità	-0,51
Altro	1,49

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	4,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,13
AA	4,16	BB	56,70
A	0,00	B	32,40
		Below B	4,46
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,05
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,29
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	1,06
OneMain Financial...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	0,99
US Foods Inc 4.75%	—	0,91
Deutsche Bank AG 6.75%	—	0,88
Paramount Skydance Corp....	—	0,84
Ally Financial Inc. 7.1%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,53
Societario	92,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,86
Derivati	23,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	12,01
Da 4 a 6 cedole	22,22
Da 6 a 8 cedole	38,15
Da 8 a 10 cedole	24,77
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,66
da 3 a 5	25,07
da 5 a 7	23,45
da 7 a 10	7,85
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	1,62
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	16/10/2026
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Tim Leary Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	08/02/2017
NAV (09/11/2026)	GBP 100,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	539,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,16 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2775999373
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	0,00%

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