

BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV R (CPerf)

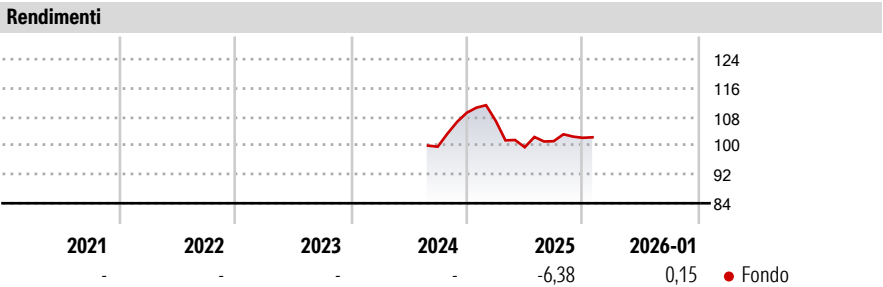
Categoria Morningstar™  
USD Acc

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.



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	-0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,22	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,12	2025	-2,05	-6,86	1,69	0,91
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	9,45
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Class D USD Management EMCA	—	23,92
Class D USD Management EDC	—	23,28
Class D USD Management IGALPHA	—	22,40
The BlueBay Glb Strctrd Crdt...	—	21,33
Class C USD Management GSOVCAY	—	6,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	111,67
Derivati	-11,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 110,24	ISIN	IE000M88GRK0		
Patrimonio Netto (Mln)	316,68 USD				

(31/12/2025)