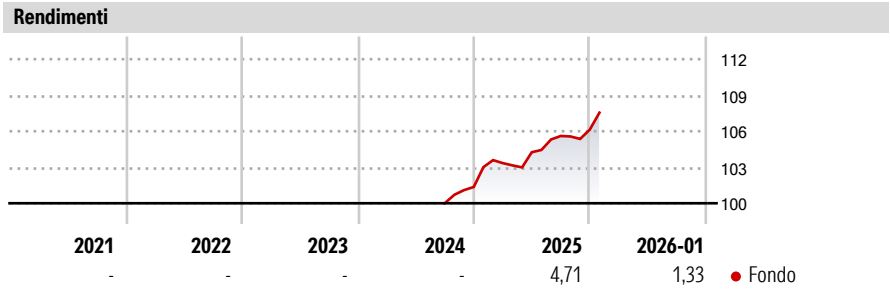


BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class I (Perf) EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,88	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,97	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,41	2025	1,96	0,88	1,30	0,50
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	1,35
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025																																	
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %		Fond																							
	● Azioni			Box™				Fond																									
	● Obbligazioni			<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>								Qualità Credito													Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	o				
									Qualità Credito																								
			Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																											
● Liquidità			o																														
● Altro																																	
			0,00	Duration Effettiva			-																										
			0,00	Maturità effettiva			-																										
			2,79	Qualità Credito Media																													
			97,21																														

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Class D USD Management EMCA	—	23,92	Governativo		0,00			
Class D USD Management EDC	—	23,28	Societario		0,00			
Class D USD Management IGALPHA	—	22,40	Cartolarizzazioni		0,00			
The BlueBay Glb Strctrd Crdt...	—	21,33	Enti Locali		0,00			
Class C USD Management GSOVCAY	—	6,28	Liquidità ed equivalenti		111,67			
			Derivati		-11,67			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio								
Numero Complessivo di Titoli Azionari								
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari								

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

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	03/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 108,04	ISIN	IE00BDZ77387		
Patrimonio Netto (Mln)	316,68 USD				

(31/12/2025)