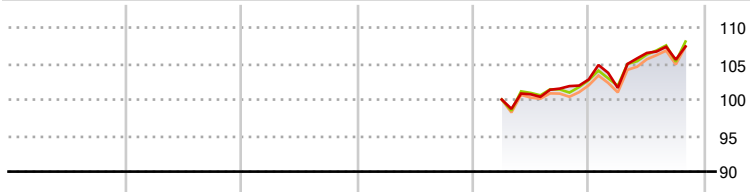
BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H GBP

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	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets predominately3 in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	4,44	Fondo
-	-	-	-	-	5,21	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,22	Categoria

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	-0,59	0,55	0,68
6-Mesi	2,25	3,64	3,74
1-Anno	5,89	7,67	8,01
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	-1,14	4,77	-0,87	-
2025	-	0,73	0,79	1,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,61
Obbligazioni	78,39
Liquidità	12,84
Altro	9,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 7.375%	—	1,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,23
Deutsche Bank...	—	1,08
KBC Group NV 6.25%	—	1,03
Commerzbank AG 7.875%	—	0,97
Barclays PLC 9.25%	—	0,93
Erste Group Bank AG 7%	—	0,93
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,90
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,81
Caixabank S.A. 6.25%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,80
Societario	61,98
Cartolarizzazioni	14,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-284,28
Derivati	286,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,62
Da 0 a 4 cedole	9,86
Da 4 a 6 cedole	20,70
Da 6 a 8 cedole	41,17
Da 8 a 10 cedole	17,59
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	2,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,72
da 3 a 5	26,18
da 5 a 7	21,71
da 7 a 10	12,81
da 10 a 15	14,54
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	3,25
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	25/03/2025
Nome del Gestore	Blair Reid Maria Satizabal Raphael Robelin
Data Inizio Gestione	29/10/2021
NAV (12/11/2026)	GBP 106,53
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	21,47 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2392593328
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H GBP

Patrimonio Netto (Mln)	156,69 USD
(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.