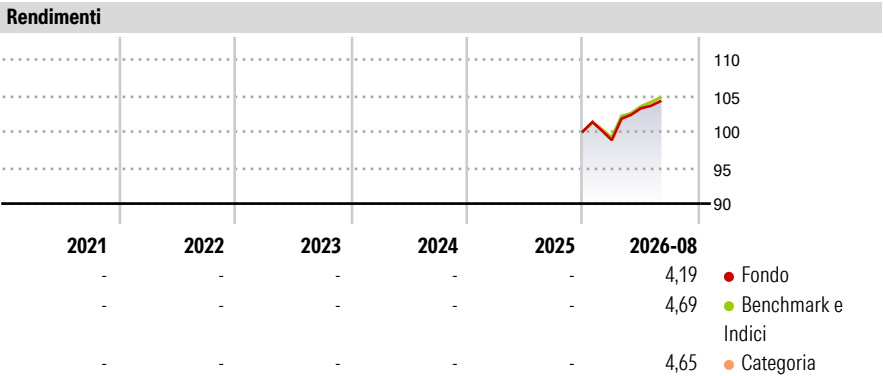


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund I GBP Acc

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.

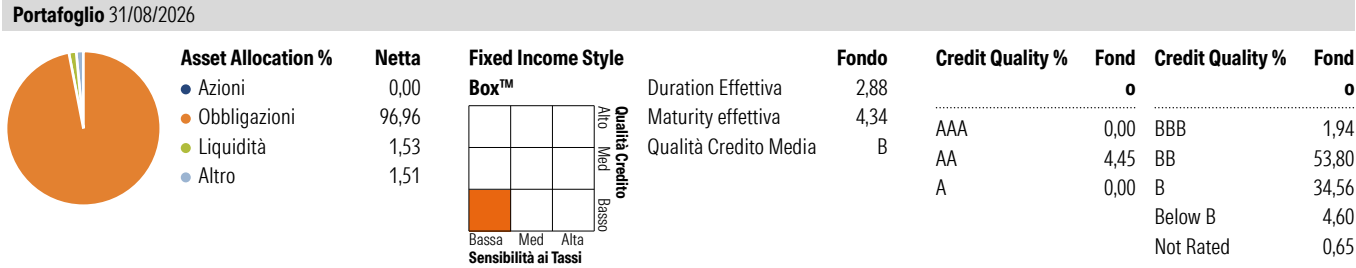


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,70	0,82	2026	-1,19	4,46	-	-
6-Mesi	3,68	4,05	4,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/09/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,10
United States Treasury Notes...	—	3,00
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,29
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,15
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	1,05
OneMain Financial...	—	1,03
Anywhere Real Estate Group...	—	0,95
US Foods Inc 4.75%	—	0,92
Deutsche Bank AG 6.75%	—	0,90
Asurion LLC / Asurion...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	8,10
■ Societario	90,37
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-21,40
■ Derivati	22,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,59
Da 4 a 6 cedole	23,26
Da 6 a 8 cedole	38,67
Da 8 a 10 cedole	22,69
Da 10 a 12 cedole	2,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,95
da 3 a 5	27,12
da 5 a 7	20,93
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	2,01
oltre 30	1,61

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,60 GBP
Telefono	-	(21/09/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/12/2025	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Tim Leary	Inc/Acc	Acc
	Tim van der Weyden	ISIN	LU3195032779
Data Inizio Gestione	08/02/2017	Investimento Min. Ingresso	8.000 GBP
NAV (21/09/2026)	GBP 102,09	Investimento Min. Successivo	-
Patrimonio Netto (Mln)	548,69 USD	T.E.R.	0,86%
		Spese correnti	0,86%
		Commissione di incentivo	-

(31/08/2026)