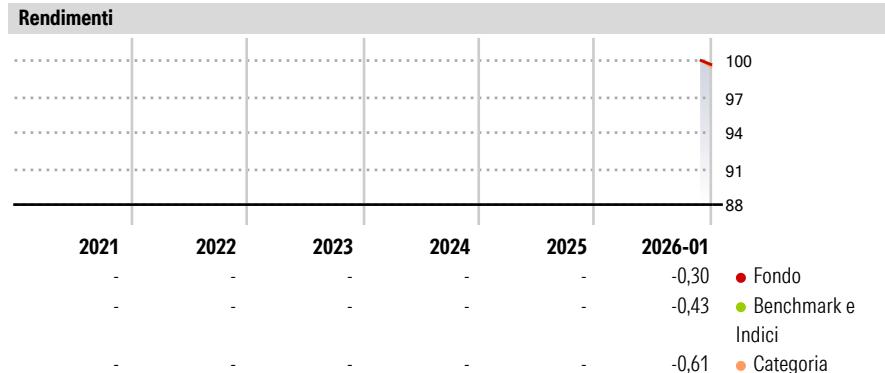


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C -GBP Acc (Unhgd)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD	ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto viene investito in titoli emessi da entità domiciliate negli Stati Uniti. Il Comparto può inoltre investire (i) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in America latina (Messico, America centrale, Sud America e isole dei Caraibi, ivi compreso Porto Rico); e (ii) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in Asia (continente asiatico e isole...).



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

Basis: vs Morningstar Global High Yield Bond GBP USD (dove applicable)

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

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 8.25%	—	1,33
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,01
Yinson Bergenia Production...	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Apld Computec LLC 9.25%	—	0,83
Vital Energy Inc 7.875%	—	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,77
Paramount Global 6.375%	—	0,77
Discovery Communications...	—	0,75
Commerzbank AG 7.875%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	0,00
	Societario	97,35
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-26,10
	Derivati	28,85

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		3,85
Da 4 a 6 cedole		14,05
Da 6 a 8 cedole		44,62
Da 8 a 10 cedole		33,35
Da 10 a 12 cedole		3,07
Oltre 12 cedole		1,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	27,81
da 5 a 7	28,88
da 7 a 10	15,37
da 10 a 15	2,08
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	4,75
oltre 30	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/11/2025
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Tim Leary
Data Inizio Gestione	Tim van der Weyden
NAV (02/02/2024)	01/01/2018
	GBP 97.23

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GB
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GB
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3185648923

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C -GBPAcc (Unhgd)

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)