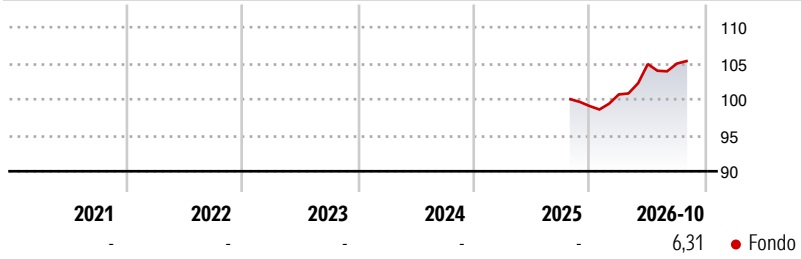
BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Leveraged Finance Total Return Fund Class K USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

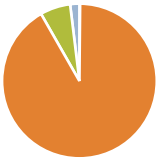
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	5,91
1-Anno	7,49
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	1,64	4,19	0,06	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	91,58
Liquidità	6,34
Altro	1,93

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAZGR TL B 1L GBP	—	1,54
MOTFUE TL B12 1L GBP	—	1,42
KVWETT TL B 1L EUR	—	1,16
EAGBID TL B 1L GBP	—	1,16
BOOTFN TL B 1L GBP	—	1,04
Samhallsbyggnadsbolaget I...	—	1,04
Asurion LLC / Asurion...	—	1,03
INDVET TL B 1L USD	—	1,01
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,99
Softbank Group Corp. 8.25%	—	0,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	208

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	84,17
Cartolarizzazioni	9,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,22
Derivati	54,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	2,39
Da 4 a 6 cedole	20,74
Da 6 a 8 cedole	48,38
Da 8 a 10 cedole	25,05
Da 10 a 12 cedole	2,32
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,88
da 3 a 5	20,96
da 5 a 7	40,36
da 7 a 10	10,02
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	2,36
oltre 30	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	17/10/2025
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	25/07/2019
NAV (12/11/2026)	USD 102,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	576,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	171,66 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJXS0J27

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,00%
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.