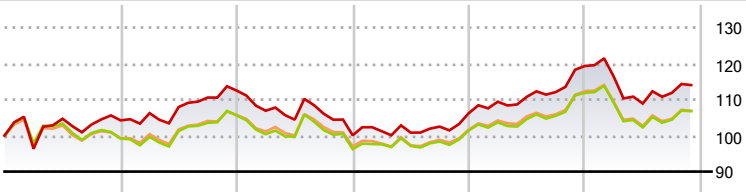
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, con copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 65% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,23	7,93	-11,04	6,14	12,33	-4,44	● Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-4,55	● Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-4,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,08	1,16
6-Mesi	2,09	1,79	1,75
1-Anno	-5,30	-5,12	-5,13
3-Anni Ann.ti	3,01	2,18	2,35
5-Anni Ann.ti	1,61	1,31	1,57
10-Anni Ann.ti	3,26	2,37	2,38

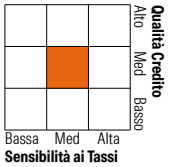
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	-6,41	2,71	-
2024	2,99	1,24	1,21	6,45
2023	1,14	-0,39	1,64	3,65
2022	-4,98	-2,32	1,58	-5,65
2021	1,92	1,60	2,43	1,76

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	62,65
Liquidità	36,32
Altro	1,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,56
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,49
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,93
10 Year Government of Canada...	—	1,70
Ultra US Treasury Bond...	—	1,52
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	—	0,99
Oracle Corp. 6.1%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,15
Societario	93,55
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	-6,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	9,12
da 5 a 7	8,97
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	8,82
oltre 30	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/10/2012
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (17/12/2025)	USD 167,07
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	23,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0847090692
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.907,02 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.