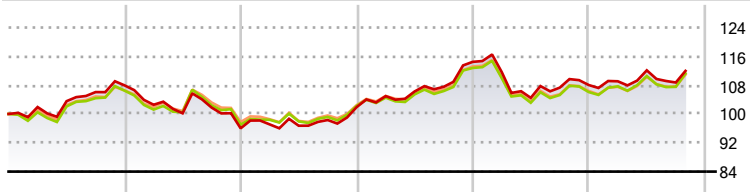
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,93	-11,04	6,14	12,33	-5,63	3,64
Benchmark e Indici	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89
Categoria	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	5,88	5,38
6-Mesi	4,78	5,48	5,23
1-Anno	3,89	5,08	4,49
3-Anni Ann.ti	5,29	4,82	4,75
5-Anni Ann.ti	0,93	1,09	1,03
10-Anni Ann.ti	3,00	2,26	2,22

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

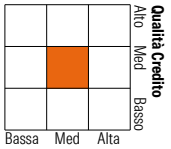
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,97	2,79	-3,01	-
2025	-2,48	-6,41	2,71	0,67
2024	2,99	1,24	1,21	6,45
2023	1,14	-0,39	1,64	3,65
2022	-4,98	-2,32	1,58	-5,65

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,25
Liquidità	28,75
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturity effettiva	8,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	72,52
AA	1,05	BB	13,61
A	12,29	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	18,21
5 Year Treasury Note Future...	—	6,91
US Treasury Bond Future Dec 26	—	6,36
US Treasury Note 4.75%	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,98
10 Year Government of Canada...	—	1,87
Mozart Debt Merger Sub 144A...	—	1,11
Ubs Grp Ag FRN 6.875%	—	1,03
Ultra US Treasury Bond...	—	0,96
Foundry JV Holdco LLC. 6.4%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,95
Societario	89,97
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,99
Derivati	-11,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,99
Da 4 a 6 cedole	48,20
Da 6 a 8 cedole	39,02
Da 8 a 10 cedole	1,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,70
da 3 a 5	6,43
da 5 a 7	11,14
da 7 a 10	15,30
da 10 a 15	9,96
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	8,72
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	23,18 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	22/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0847090692		
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (20/11/2026)	USD 164,98				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.861,99 USD
(31/10/2026)	

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.

MORNINGSTAR