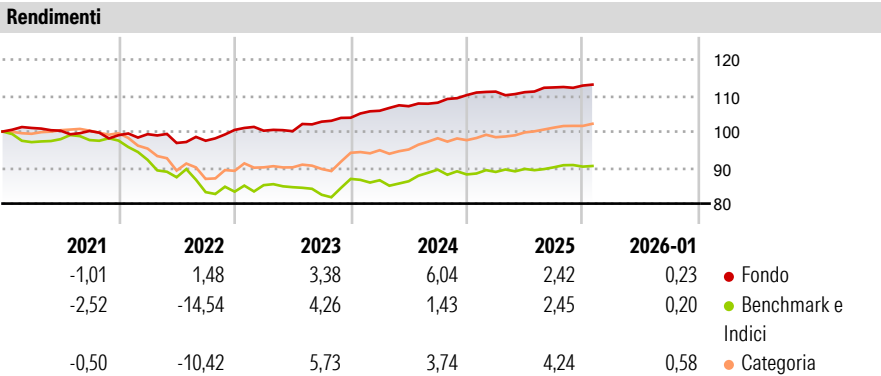


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	8,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	-0,31	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	0,84	2,11	2025	0,89	-0,15	1,19	0,47
1-Anno	2,19	2,29	4,35	2024	1,87	1,19	0,92	1,94
3-Anni Ann.ti	3,82	1,74	3,56	2023	-0,22	-0,13	2,65	1,06
5-Anni Ann.ti	2,38	-1,84	0,14	2022	0,28	-2,45	0,64	3,07
10-Anni Ann.ti	2,05	-0,01	1,18					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,45
Liquidità	-13,81
Altro	0,35

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: 10,65
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Germany (Federal Republic...	—	9,63	Governativo		96,16	da 1 a 3		59,80
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,32	Societario		50,05	da 3 a 5		4,89
Mexico (United Mexican...	—	2,30	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		7,75
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,15	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		10,68
Ministerio de Hacienda y...	—	2,03	Liquidità ed equivalenti		11,11	da 10 a 15		6,08
Romania (Republic Of) 6.125%	—	1,83	Derivati		-57,32	da 15 a 20		1,37
Mexico (United Mexican...	—	1,43				da 20 a 30		5,70
Germany (Federal Republic...	—	1,31				oltre 30		2,32
South Africa (Republic of)...	—	1,27						
Germany (Federal Republic...	—	1,26						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235						

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc
NAV (30/01/2026)	EUR 125,31	ISIN	LU0627762189
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,80%
		Spese correnti	0,80%
		Commissione di incentivo	20,00%