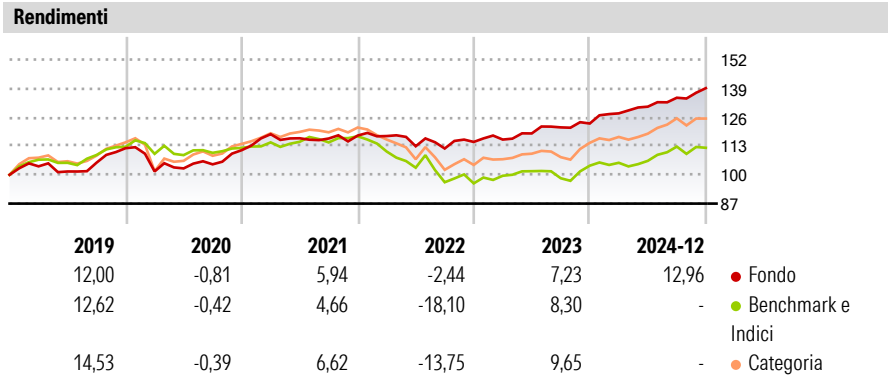


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	Senza rating
	Usato nel Report		

**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.



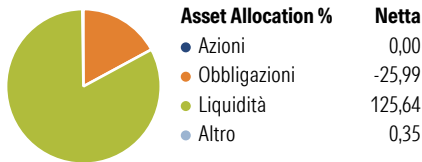
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	0,96	1,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	-0,27	1,06	2024	3,73	2,36	3,09	3,20
1-Anno	12,52	-0,47	2,15	2023	0,93	2,38	2,30	1,44
3-Anni Ann.ti	5,64	4,48	6,41	2022	-0,19	-3,92	-0,89	2,65
5-Anni Ann.ti	4,58	-0,02	2,25	2021	6,50	-1,56	-0,10	1,15
10-Anni Ann.ti	1,79	-0,39	1,15					

Rendimenti aggiornati al 03/01/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	9,38
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,34
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,18
Ministerio de Hacienda y...	—	2,02
Romania (Republic Of) 6.125%	—	1,78
Mexico (United Mexican...	—	1,42
Romania (Republic Of) 5.375%	—	1,34
South Africa (Republic of)...	—	1,18
Australia (Commonwealth of)...	—	1,09
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-44,03
Societario	49,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	147,21
Derivati	-53,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	40,14
Da 4 a 6 cedole	33,65
Da 6 a 8 cedole	12,96
Da 8 a 10 cedole	4,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,84
da 3 a 5	12,76
da 5 a 7	19,95
da 7 a 10	28,05
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	4,61
da 20 a 30	12,38
oltre 30	6,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(01/12/2014)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	22/01/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/01/2025)	GBP 104,39	ISIN	LU0842207796		
Patrimonio Netto (Mln)	1.394,46 EUR				

(30/11/2025)