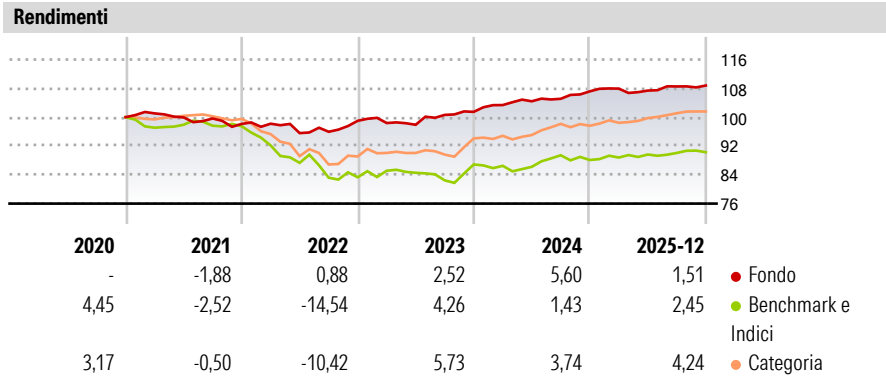


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (AIDiv)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	7,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,38	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	0,54	-0,57	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,26	2,16	2025	0,71	-0,50	1,07	0,23
1-Anno	1,25	2,79	4,81	2024	1,86	1,01	0,66	1,96
3-Anni Ann.ti	3,25	2,02	3,85	2023	-0,62	-0,49	2,80	0,85
5-Anni Ann.ti	1,66	-1,88	0,19	2022	0,06	-2,67	0,40	3,16
10-Anni Ann.ti	1,32	0,07	1,32					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				Fond			
Azioni				Qualità Credito Media				Fond			
Obbligazioni				Qualità Credito				Fond			
Liquidità				Sensibilità ai Tassi				Fond			
Altro								Fond			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,63
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,32
Mexico (United Mexican...	—	2,30
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,15
Ministerio de Hacienda y...	—	2,03
Romania (Republic Of) 6.125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,43
Germany (Federal Republic...	—	1,31
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

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		96,16
Societario		50,05
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		11,11
Derivati		-57,32
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		59,80
da 3 a 5		4,89
da 5 a 7		7,75
da 7 a 10		10,68
da 10 a 15		6,08
da 15 a 20		1,37
da 20 a 30		5,70
oltre 30		2,32

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR
Telefono	-	(22/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	08/08/2013	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc
NAV (22/01/2026)	EUR 87,07	ISIN	LU0627762007
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,70%
		Spese correnti	1,70%
		Commissione di incentivo	-