

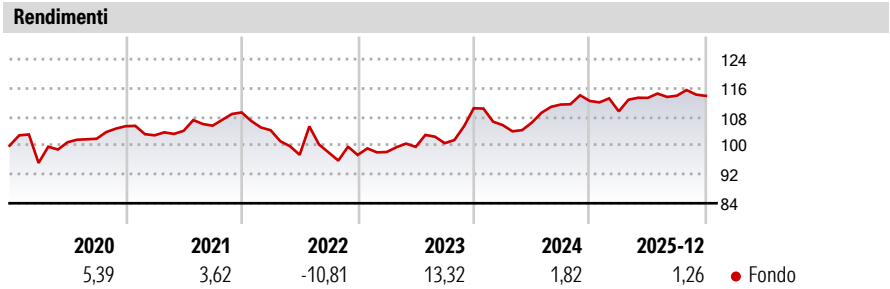
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - S - CHF accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,82	2025	-2,56	3,41	0,54	-0,04
1-Anno	4,65	2024	-4,24	0,64	4,74	0,88
3-Anni Ann.ti	5,50	2023	0,85	1,46	1,02	9,64
5-Anni Ann.ti	1,98	2022	-4,53	-6,55	0,67	-0,70
10-Anni Ann.ti	2,84					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Duration Effettiva		Fondo		Fond o	Credit Quality %	Fond o	
	Azioni	0,00		Maturità effettiva		6,88		AAA	10,58	BBB	52,89
	Obbligazioni	90,68		Qualità Credito Media		BBB		AA	0,74	BB	9,27
	Liquidità	9,32		Sensibilità ai Tassi				A	26,50	B	0,00
				Alto Med Basso				Below B			0,00
				Bassa Med Alta				Not Rated			0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	17,98
Germany (Federal Republic...	—	4,51
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
TotalEnergies Capital...	—	1,15
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,02
UBS Group AG 2.875%	—	0,99
Morgan Stanley 4.099%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		16,49	da 1 a 3		6,03
Societario		85,84	da 3 a 5		11,77
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		20,42
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		19,63
Liquidità ed equivalenti		17,95	da 10 a 15		12,55
Derivati		-20,27	da 15 a 20		2,81
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		2,02
0 coupon		3,68	oltre 30		1,67
Da 0 a 4 cedole		53,86			
Da 4 a 6 cedole		34,55			
Da 6 a 8 cedole		5,17			
Da 8 a 10 cedole		2,73			
Da 10 a 12 cedole		0,00			
Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	10/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0968473867		
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (29/01/2026)	CHF 110,82				
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				
(31/12/2025)					