

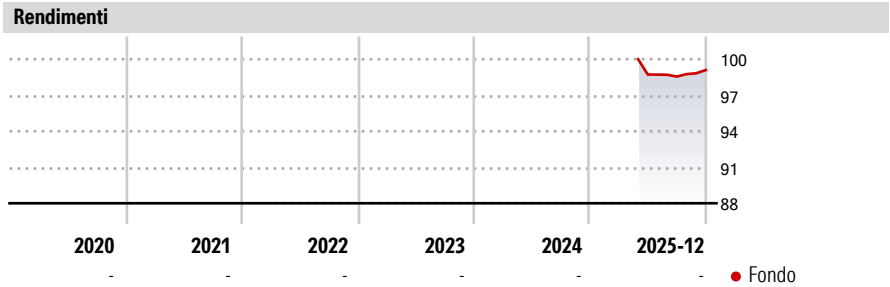
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv)

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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-0,17	0,55
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond o			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond o			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità				Qualità Credito				A			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				Fondo				Not Rated			
0,00				-				52,89			
92,04				6,88				9,27			
7,96				BBB				0,00			
0,00				-				0,00			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	19,75
Germany (Federal Republic...	—	4,60
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,00
Germany (Federal Republic...	—	1,58
Germany (Federal Republic...	—	1,20
Germany (Federal Republic...	—	1,20
TotalEnergies Capital...	—	1,13
UBS Group AG 2.875%	—	1,01
BPCE SA 4%	—	1,00
Morgan Stanley 4.099%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		16,09
Societario		88,17
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		16,48
Derivati		-20,74
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,11
Da 0 a 4 cedole		54,38
Da 4 a 6 cedole		35,58
Da 6 a 8 cedole		5,41
Da 8 a 10 cedole		2,52
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		6,31
da 3 a 5		11,37
da 5 a 7		20,37
da 7 a 10		20,25
da 10 a 15		11,22
da 15 a 20		2,96
da 20 a 30		2,08
oltre 30		1,80

Anagrafica					
Società di Gestione		BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono		-	(07/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web		www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza		11/06/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore		Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo
		Marc Stacey	Inc/Acc	Inc	-
		Thomas Moulds	ISIN	LU1050657284	
		Harrison Hill			
Data Inizio Gestione		01/12/2008			
NAV (07/01/2026)		GBP 103,59			
Patrimonio Netto (Mln)		2.889,19 EUR			
(30/11/2025)					