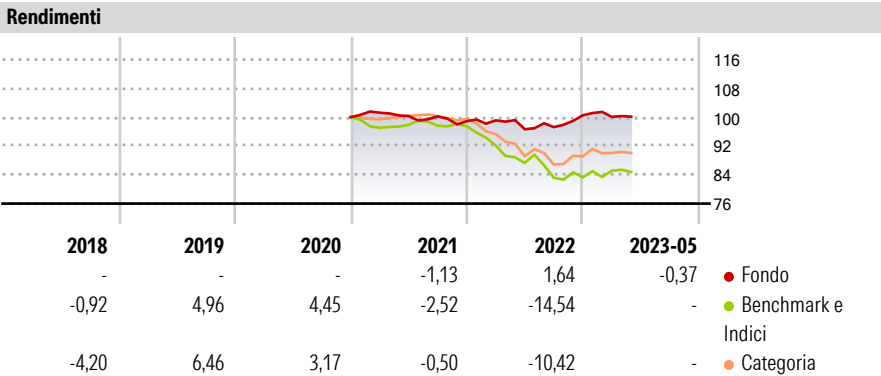


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (AIDiv)

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	Senza rating

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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,33	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,83	1,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,53	2,54	4,60	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,97	2,76	4,23	2023	-0,42	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,10	-1,99	0,00	2022	0,24	-2,48	0,60	3,35
10-Anni Ann.ti	-	0,16	0,96					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2023

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-25,99
Liquidità	125,64
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		
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)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(01/12/2014)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0842207523		
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (27/06/2023)	EUR 89,86				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.394,46 EUR

(30/11/2025)