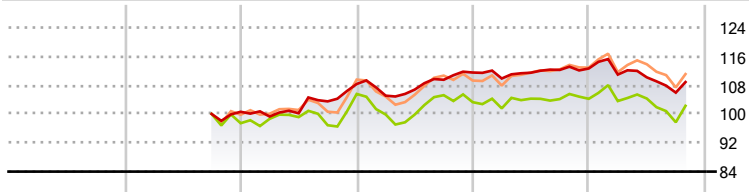
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	7,67	2,94	1,01	-3,34
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-1,86
Categoria	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	-1,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,57	-0,53
6-Mesi	-2,83	-2,04	-2,42
1-Anno	-3,62	-2,92	-2,56
3-Anni Ann.ti	1,45	1,70	3,12
5-Anni Ann.ti	-	-0,86	0,74
10-Anni Ann.ti	-	0,03	1,23

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

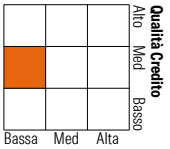
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-0,69	-3,85	-
2025	-1,49	1,46	0,70	0,35
2024	-3,00	1,61	2,56	1,84
2023	-1,31	0,92	3,30	4,66
2022	-	-	-	0,61

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	156,83
Liquidità	-56,82
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,67
Maturity effettiva	9,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,87	BBB	38,06
AA	1,20	BB	14,01
A	20,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	25,28
Germany (Federal Republic...	—	20,42
10 Year Treasury Note Future...	—	7,52
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,09
Mexico (United Mexican...	—	2,51
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,37
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	1,74
Mexico (United Mexican...	—	1,41
Mexico (United Mexican...	—	1,39
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	135,09
Societario	51,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.047,49
Derivati	960,75

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	52,63
da 3 a 5	6,20
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	5,82
da 10 a 15	3,93
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	2,58
oltre 30	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	29/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Mark Dowding Marc Stacey Thomas Moulds Russel Matthews Russell Vincent	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1050657102		
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (02/11/2026)	CHF 91,01				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	857,43 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.