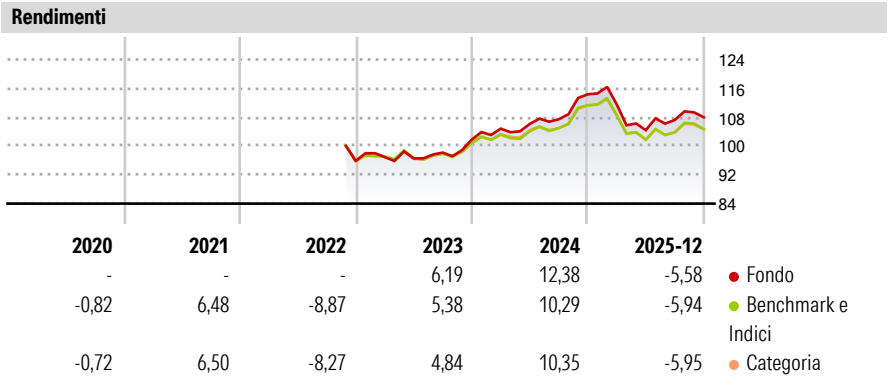


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, con copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 65% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	4,26	4,04	2025	-2,47	-6,40	2,71	0,69
1-Anno	-4,85	-4,14	-4,29	2024	3,01	1,25	1,22	6,46
3-Anni Ann.ti	3,91	2,94	3,02	2023	1,16	-0,38	1,66	3,66
5-Anni Ann.ti	-	1,45	1,67	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,48	2,49					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	62,65
Liquidità	36,32
Altro	1,03

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: 7,98
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,56
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,49
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,93
10 Year Government of Canada...	—	1,70
Ultra US Treasury Bond...	—	1,52
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	—	0,99
Oracle Corp. 6.1%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	4,15
■ Societario	93,55
■ Cartolarizzazioni	0,37
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,82
■ Derivati	-6,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	9,12
da 5 a 7	8,97
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	8,82
oltre 30	4,17

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 USD
Telefono	-	(13/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	08/09/2015	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc
	Thomas Moulds	ISIN	LU0850949479
	Neil Sun		
Data Inizio Gestione	22/10/2012		
NAV (13/01/2026)	USD 123,66		

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.907,02 USD

(30/11/2025)