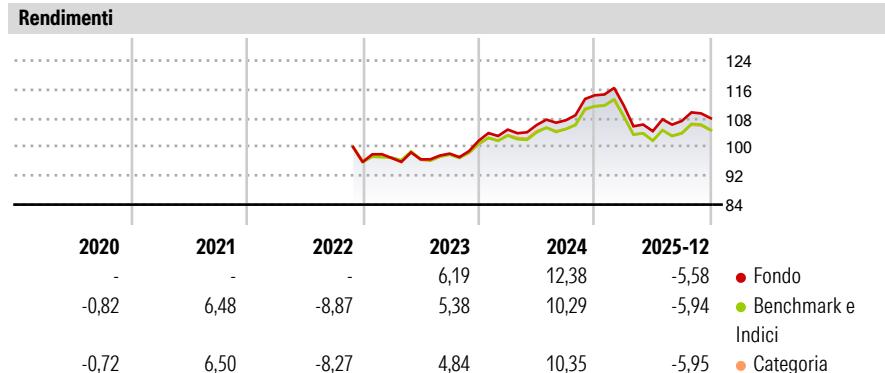


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - USD

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 Dichiарато**

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

Measures of Income		Measures of Risk	
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)

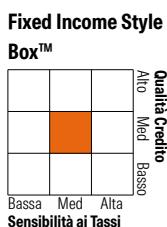
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	4,26	4,04	2025	-2,47	-6,40	2,71	0,61
1-Anno	-4,85	-4,14	-4,29	2024	3,01	1,25	1,22	6,41
3-Anni Ann.ti	3,91	2,94	3,02	2023	1,16	-0,38	1,66	3,61
5-Anni Ann.ti	-	1,45	1,67	2022	-	-	-	-
10-Anni 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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-		0		0
7,98		0,00		76,9
a	BBB	AAA	BBB	
		AA	BB	14,2
		A	B	0,0
			Below B	0,0
			Not Rated	0,0

---

## 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
<hr/>		
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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector	Weightings %	Penalization
Governativo	4,1	
Societario	93,5	
Cartolarizzazioni	0,3	
Enti Locali	0,0	
Liquidità ed equivalenti	8,8	
Derivati	-6,8	

---

### Scadenze %

Scadenze %	Fonte
da 1 a 3	21,4
da 3 a 5	9,1
da 5 a 7	8,9
da 7 a 10	16,7
da 10 a 15	10,0
da 15 a 20	0,8
da 20 a 30	8,8
oltre 30	4,1

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	
Web	<a href="http://www.bluebayinvest.com">www.bluebayinvest.com</a>
Data di Partenza	08/09/2015
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey
	Thomas Moulds Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (13/01/2026)	EUR 123.66

Patrimonio Classe (Mln)	6,20 US
(13/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	S
Inc/Acc	Ad
ISIN	LU085094947

© 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 produttori; (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 Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.907,02 USD

(30/11/2025)