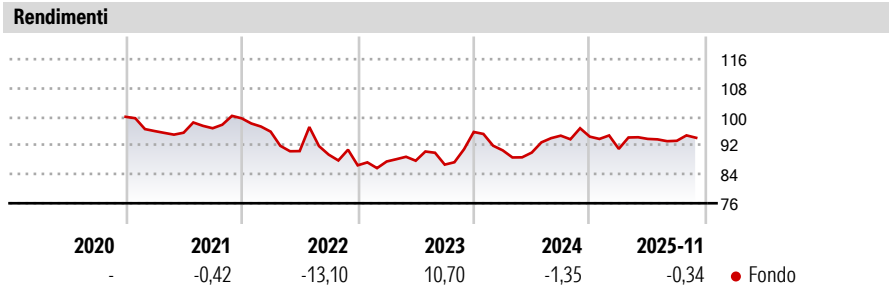


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da governi, banche e società aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico...



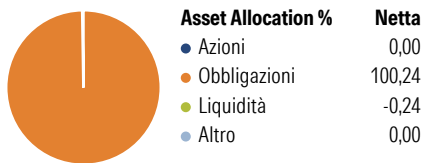
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	2025	-3,60	3,04	-0,56	-
6-Mesi	0,06	2024	-5,33	-0,68	5,21	-0,28
1-Anno	-2,15	2023	1,24	0,24	-1,23	10,45
3-Anni Ann.ti	1,95	2022	-3,72	-5,63	-1,08	-3,32
5-Anni Ann.ti	-1,33	2021	-3,96	-0,47	1,30	2,84
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	23,25	BBB	25,70
Maturity effettiva	10,15	AA	10,67	BB	0,00
Qualità Credito Media	A	A	40,39	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,55
European Union 3.375%	—	6,48
Euro Bobl Future Dec 25	—	5,82
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,61
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,34
Euro OAT Future Dec 25	—	5,11
France (Republic Of) 3%	—	4,23
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,38
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,23
France (Republic Of) 2.5%	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	102,53	da 1 a 3	10,16
Societario	0,00	da 3 a 5	14,60
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,61
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,52
Liquidità ed equivalenti	16,84	da 10 a 15	8,62
Derivati	-19,36	da 15 a 20	3,35
		da 20 a 30	11,09
		oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/05/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
	Sheraz Hussain	ISIN	LU0605624070		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (18/12/2025)	CHF 95,44				

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	4.192,19 EUR
(30/11/2025)	