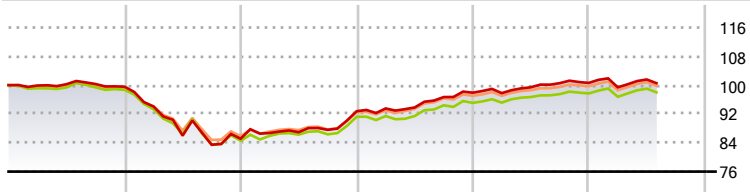
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07
Fondo	-0,43	-14,50	8,97	5,54	2,77	-0,08
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,31
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,30	0,33
6-Mesi	-0,48	-0,46	-0,48
1-Anno	0,69	1,10	0,96
3-Anni Ann.ti	4,74	4,12	4,29
5-Anni Ann.ti	-0,05	-0,46	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

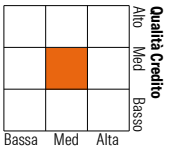
Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	2,18	-	-
2025	-0,13	1,66	1,16	0,06
2024	0,83	0,29	3,08	1,26
2023	1,85	0,25	0,77	5,91
2022	-5,55	-8,59	-2,95	2,03

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,64
Liquidità	3,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturity effettiva	7,54
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,05	BBB	51,45
AA	0,46	BB	7,86
A	24,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	20,87
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,81
Germany (Federal Republic...	—	3,47
Germany (Federal Republic...	—	3,39
Germany (Federal Republic...	—	1,27
Germany (Federal Republic...	—	1,19
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,07
UBS Group AG 2.875%	—	0,92
Morgan Stanley 4.099%	—	0,91
Volkswagen International...	—	0,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,30
Societario	87,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,93
Derivati	-19,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	52,59
Da 4 a 6 cedole	35,84
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	2,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,66
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	18,36
da 10 a 15	12,81
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	2,03
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (07/08/2026)	EUR 89,80
Patrimonio Classe (Mln) (07/08/2026)	4,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1170327016
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	2.982,91 EUR
(28/02/2026)	

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.

MORNINGSTAR