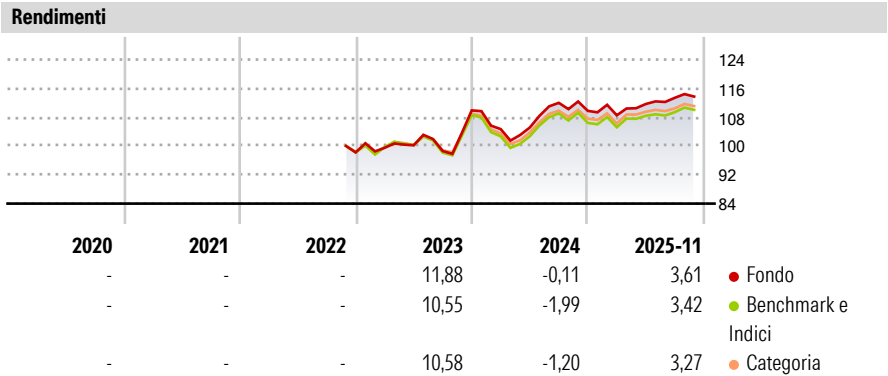


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF 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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,27	-0,08	2025	-1,13	2,90	1,54	-
6-Mesi	2,97	1,96	2,07	2024	-4,73	0,40	6,53	-1,98
1-Anno	2,40	1,91	2,01	2023	1,31	0,70	-1,58	11,43
3-Anni Ann.ti	4,21	3,06	3,56	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**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	Scadenze %	Fondo
Governativo	4,15	da 1 a 3	21,41
Societario	93,55	da 3 a 5	9,12
Cartolarizzazioni	0,37	da 5 a 7	8,97
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,78
Liquidità ed equivalenti	8,82	da 10 a 15	10,02
Derivati	-6,88	da 15 a 20	0,84
		da 20 a 30	8,82
		oltre 30	4,17
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		

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,02 CHF
Telefono	-	(18/12/2025)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	11/11/2022	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc
	Thomas Moulds	ISIN	LU2417507105
	Neil Sun		
Data Inizio Gestione	22/10/2012		
NAV (18/12/2025)	CHF 109,76		

# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - CHF

Patrimonio Netto (Mln)	1.907,02 USD
(30/11/2025)	