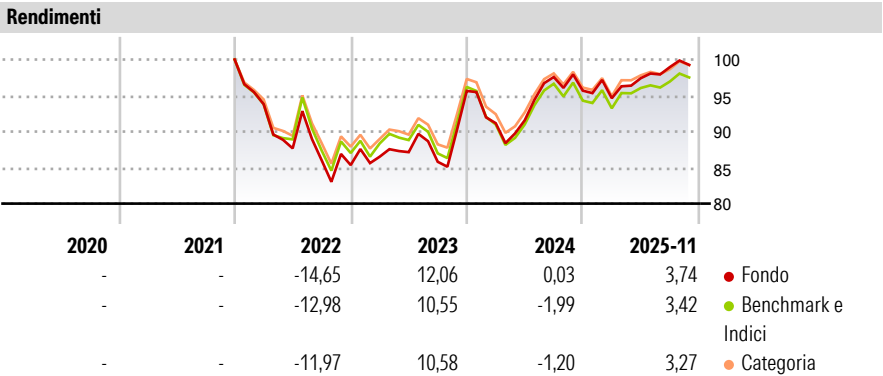


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - CHF

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

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 | 1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,86 |
| 3Y R-Squared | 96,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,17 | 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 | -0,36 | -0,27 | -0,08 | 2025 | -1,09 | 2,94 | 1,57 | - |
| 6-Mesi | 3,03 | 1,96 | 2,07 | 2024 | -4,69 | 0,45 | 6,56 | -1,94 |
| 1-Anno | 2,54 | 1,91 | 2,01 | 2023 | 1,36 | 0,73 | -1,54 | 11,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,37 | 3,06 | 3,56 | 2022 | -6,19 | -6,55 | -1,88 | -0,77 |
| 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™

| | | | | |
|-------|-----|------|--|-------|
| | | | | Alto |
| | | | | Med |
| | | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | | 0 | |
| 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 | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|--------------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,56 | Governativo | | 4,15 | da 1 a 3 | | 21,41 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 4,49 | Societario | | 93,55 | da 3 a 5 | | 9,12 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 3,93 | Cartolarizzazioni | | 0,37 | da 5 a 7 | | 8,97 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,70 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 16,78 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,52 | Liquidità ed equivalenti | | 8,82 | da 10 a 15 | | 10,02 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 1,12 | Derivati | | -6,88 | da 15 a 20 | | 0,84 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | — | 1,03 | | | | da 20 a 30 | | 8,82 |
| Bayer US Finance II LLC 4.375% | — | 1,03 | | | | oltre 30 | | 4,17 |
| Standard Chartered PLC 6.75% | — | 0,99 | | | | | | |
| Oracle Corp. 6.1% | — | 0,97 | | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,34 | Coupon Range % | | Fondo | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | 0 coupon | | 0,00 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 242 | 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) | 5,24 CHF |
| Telefono | - | (18/12/2025) | |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 22/12/2021 | Valuta del Fondo | CHF |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | UCITS | Si |
| | Marc Stacey | Inc/Acc | Acc |
| | Thomas Moulds | ISIN | LU2417506982 |
| | Neil Sun | | |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | | |
| NAV (18/12/2025) | CHF 88,76 | | |

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

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