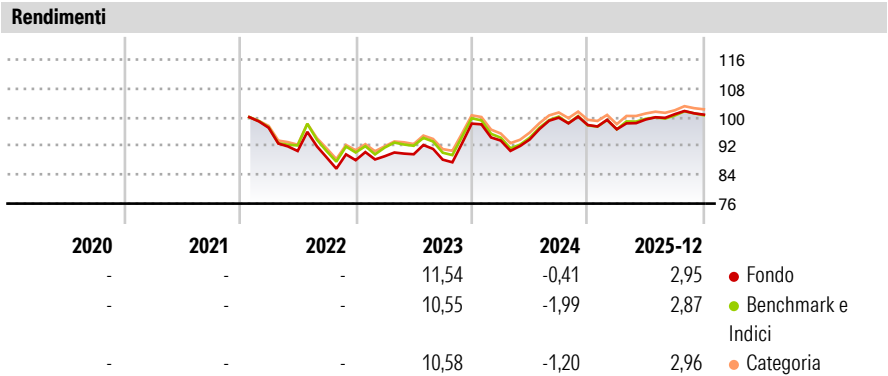


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	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	-0,22	-0,13	-0,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,26	1,34	2025	-1,21	2,82	1,48	-0,12
1-Anno	3,24	3,66	3,69	2024	-4,80	0,34	6,44	-2,05
3-Anni Ann.ti	4,34	3,17	3,72	2023	1,24	0,62	-1,66	11,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,65	-1,98	-0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

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	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						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242						

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	14/01/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU2421011466		
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (05/01/2026)	CHF 88,87				

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

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