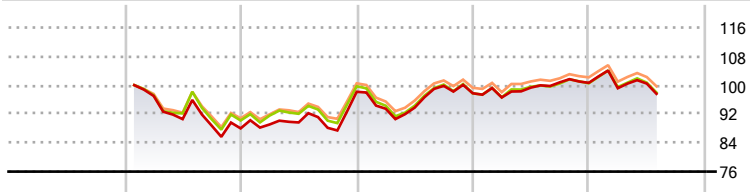
# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - CHF (AIDiv)

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

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 11,56 | -0,42 | 2,96 | -3,03 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,55 | -1,99 | 2,87 | - |
| Categoria | - | - | 10,58 | -1,20 | 2,95 | - |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 8,23 |
| 3Y R-Squared | 98,14 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,99 | 0,81 | 0,48 |
| 6-Mesi | -6,82 | -2,49 | -2,70 |
| 1-Anno | -2,86 | -2,14 | -2,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 | 2,92 | 3,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2026

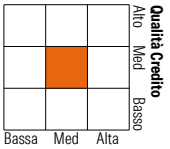
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,49 | 1,31 | - | - |
| 2025 | -1,20 | 2,82 | 1,49 | -0,13 |
| 2024 | -4,80 | 0,33 | 6,44 | -2,06 |
| 2023 | 1,24 | 0,62 | -1,66 | 11,36 |
| 2022 | - | -6,65 | -1,98 | -0,88 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 68,27 |
| Liquidità | 31,73 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,99 |
| Maturity effettiva | 8,88 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 72,52 |
| AA | 1,05 | BB | 13,61 |
| A | 12,29 | B | 0,41 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,11 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 17,34 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,21 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 3,05 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,83 |
| Medline Borrower LP 3.875% | — | 1,16 |
| UBS Group AG 6.875% | — | 1,06 |
| Foundry JV Holdco LLC. 6.4% | — | 0,97 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 0,97 |
| Avolon Holdings Funding Ltd.... | — | 0,96 |
| F&G Annuities & Life Inc. 7.4% | — | 0,94 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 35,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 250 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 17,51 |
| Societario | 93,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,39 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,55 |
| Derivati | -5,84 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,78 |
| da 3 a 5 | 6,27 |
| da 5 a 7 | 11,43 |
| da 7 a 10 | 17,53 |
| da 10 a 15 | 10,35 |
| da 15 a 20 | 1,84 |
| da 20 a 30 | 9,13 |
| oltre 30 | 2,99 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 14/01/2022 |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba<br>Marc Stacey<br>Thomas Moulds<br>Neil Sun |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 |
| NAV (28/08/2026) | CHF 69,35 |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2026) | 0,01 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2420983582 |
| Investimento Min. Ingresso | 125.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,91% |
| Spese correnti | 0,91% |
| 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 Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - CHF (AIDiv)

Patrimonio Netto (MIn) 1.801,22 USD

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.