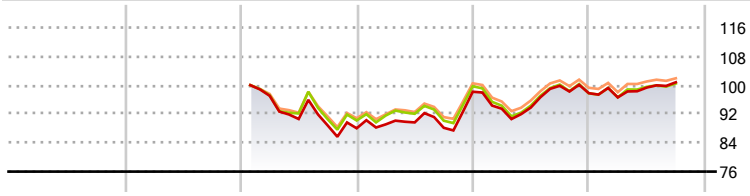
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - CHF (QIDiv)

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	11,53	-0,41	3,10
Benchmark e Indici	-	-	-	10,55	-1,99	2,81
Categoria	-	-	-	10,58	-1,20	2,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	2,67	2,31
6-Mesi	3,93	3,18	3,13
1-Anno	2,43	2,21	2,55
3-Anni Ann.ti	5,81	5,00	5,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

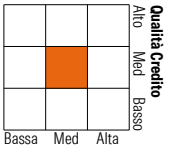
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,19	2,82	1,48	-
2024	-4,80	0,33	6,46	-2,06
2023	1,23	0,62	-1,66	11,35
2022	-	-6,64	-1,97	-0,89
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,75
Liquidità	15,29
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	5,81
US Treasury Bond Future Dec 25	—	5,63
5 Year Treasury Note Future...	—	4,54
United States Treasury Notes...	—	2,99
10 Year Treasury Note Future...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,25
10 Year Government of Canada...	—	1,86
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	0,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,07
Societario	90,34
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,18
Derivati	5,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,31
Da 4 a 6 cedole	39,61
Da 6 a 8 cedole	32,79
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	7,71
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	24/01/2022
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (15/10/2025)	CHF 76,06
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2435675561
Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (QIDiv)

Patrimonio Netto (MIn) 1.941,34 USD

© 2025 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.