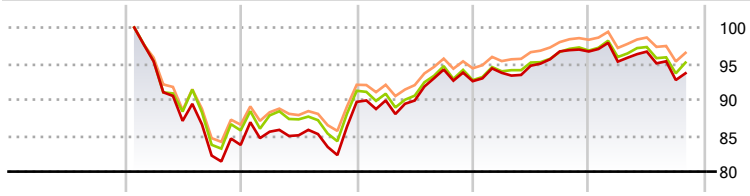
# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (QIDiv)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,14 | 3,20 | 4,45 | -3,13 |
| Benchmark e Indici | - | - | 6,42 | 1,62 | 4,43 | -1,73 |
| Categoria | - | - | 6,45 | 2,49 | 4,24 | -2,16 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,41 |
| 3Y R-Squared | 97,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,88 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,71 | -0,65 | -1,05 |
| 6-Mesi | -1,77 | -1,32 | -1,50 |
| 1-Anno | -2,51 | -1,39 | -1,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,92 | 3,78 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

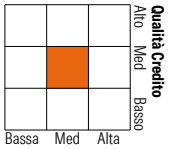
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,45 | 1,46 | -4,08 | - |
| 2025 | 1,25 | 1,06 | 2,09 | -0,01 |
| 2024 | 0,22 | -0,02 | 4,79 | -1,72 |
| 2023 | 2,20 | -0,59 | -1,90 | 7,50 |
| 2022 | - | -8,67 | -5,54 | 1,80 |

## Portafoglio 30/09/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| 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 | 24/01/2022 |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba<br>Marc Stacey<br>Thomas Moulds<br>Neil Sun |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 75,29 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2435675645 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 - EUR

Patrimonio Netto (MIn) 1.801,22 USD
(30 Sep 26)

**(QIDiv)**

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.