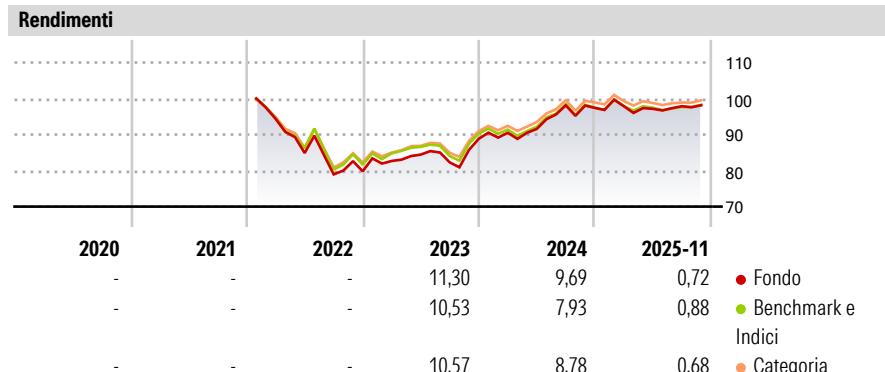


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - GBP

Categoria Morningstar™ (QDIB) Corporate Bond - GBP Hedged	Benchmark Morningstar Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP.	Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Morningstar 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.



Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,48%
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

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

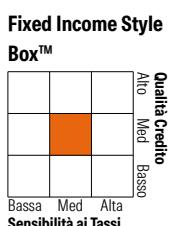
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	0,02	0,21	2025	0,47	-0,75	0,75	
6-Mesi	1,53	0,82	0,83	2024	1,90	1,17	7,15	-0,71
1-Anno	0,06	0,54	0,47	2023	3,60	2,14	-2,56	7,90
3-Anni Ann.ti	5,78	5,04	5,40	2022	-	-10,07	-6,98	1,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2020	-	-	-	-

10-Jahre Ann.tl

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,65
● Liquidità	36,32
● Altro	1,03



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
a	-			
	7,98			
	BBB	AAA	0,00	BBB
		AA	0,00	BB
		A	8,85	B
				Below B
				Not Rated

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
5 Year Treasury Note Future...	—	6,56
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,49
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,93
10 Year Government of Canada...	—	1,70
Ultra US Treasury Bond...	—	1,52
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	1,03
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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
 Governativo	4,	
 Societario	93,	
 Cartolarizzazioni	0,	
 Enti Locali	0,	
 Liquidità ed equivalenti	8,8	
 Derivati	-6,	

Scadenza % **Fondi**

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	21,4
da 3 a 5	9,1
da 5 a 7	8,9
da 7 a 10	16,7
da 10 a 15	10,0
da 15 a 20	0,8
da 20 a 30	8,8
oltre 30	4,1

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 EU
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	24/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc ISIN	Inc	LU2435675991	
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (18/12/2025)	GBP 87,22				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(QIDiv)

1.907,02 USD