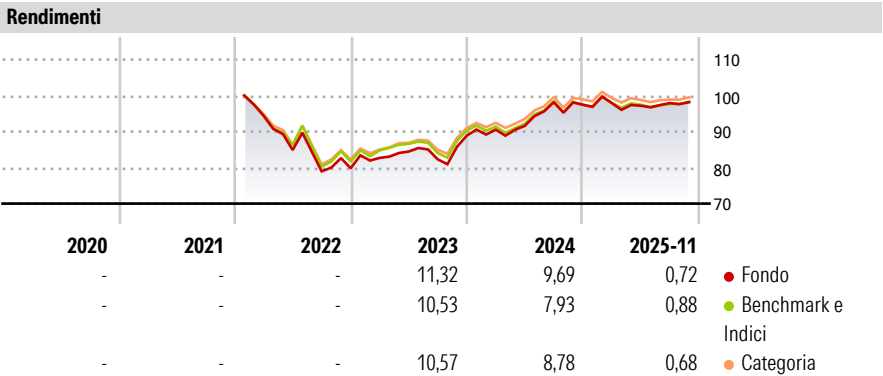


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - GBP

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	4,26	4,00	2025	0,47	-0,75	0,74	-
1-Anno	-0,58	5,65	5,29	2024	1,90	1,15	7,17	-0,70
3-Anni Ann.ti	5,68	5,81	6,08	2023	3,61	2,13	-2,56	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,06	-6,99	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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		
Nome	Settore	%
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 %	Fondo
■ Governativo	4,15
■ Societario	93,55
■ Cartolarizzazioni	0,37
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,82
■ Derivati	-6,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	9,12
da 5 a 7	8,97
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	8,82
oltre 30	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	24/01/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU2435675728		
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (17/12/2025)	GBP 101,95				

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

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