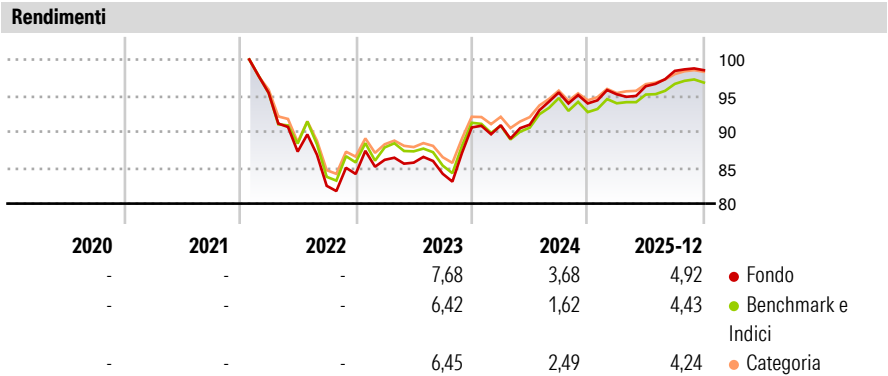


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	2,91	2,59	2025	1,35	1,18	2,20	0,10
1-Anno	6,71	6,28	5,88	2024	0,33	0,09	4,91	-1,59
3-Anni Ann.ti	4,56	3,34	3,66	2023	2,33	-0,46	-1,81	7,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,55	-5,44	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
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)	5,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	24/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0995160115		
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (14/01/2026)	EUR 98,44				

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - EUR

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