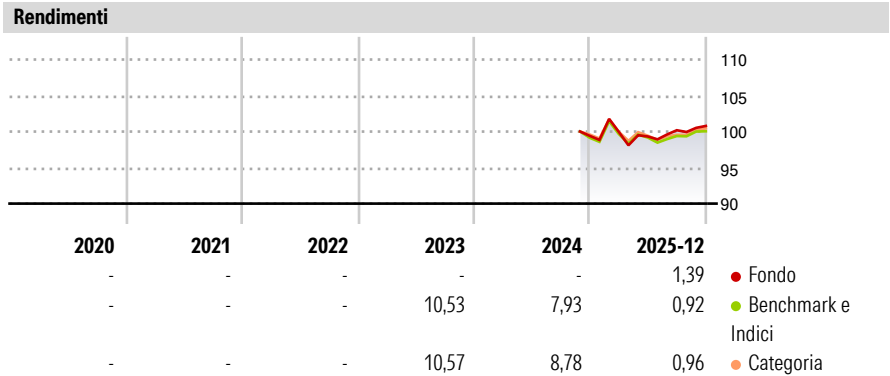


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - GBP

<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.



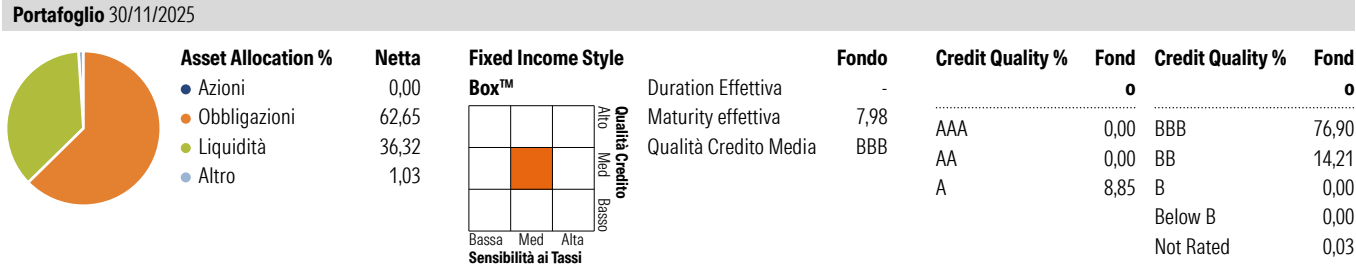
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	4,00	4,26	4,00	2025	0,56	-0,64	0,87	0,60
1-Anno	5,20	5,65	5,29	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,81	6,08	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026



**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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	24,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	24/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc		
	Marc Stacey	ISIN	LU0995160388		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV <small>(13/01/2026)</small>	GBP 107,58				

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

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