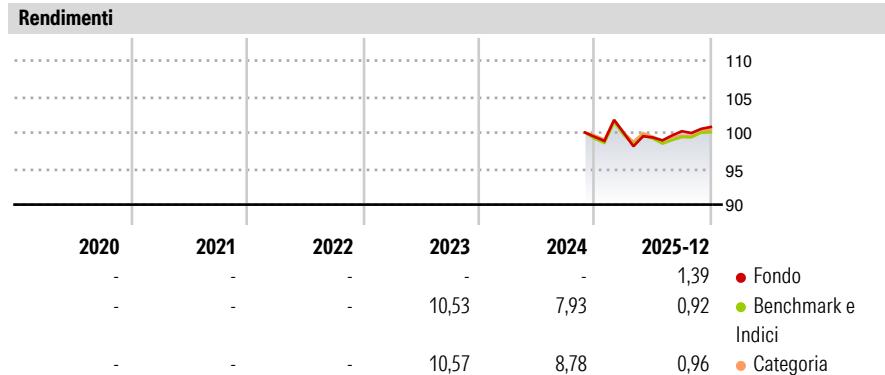


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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 Dichiарато**

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.

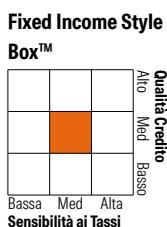


## Misure di Rischio

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	-

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	-	-	-					

Portafoglio 30/11/2025



---

### 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 %	Yield %
Governativo	4,1
Societario	93,5
Cartolarizzazioni	0,3
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	8,8
Derivati	-6,8

---

### Scadenze %

Sequenze %	Percentuale
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.
Telefono	
Web	<a href="http://www.bluebayinvest.com">www.bluebayinvest.com</a>
Data di Partenza	24/01/2022
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey
	Thomas Moulds Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (13/01/2026)	GRP 107.58

### Patrimonio Classe (Mln)

Domicilio LUSSEMBURGO  
 Valuta del Fondo GBP  
 UCITS S  
 Inc/Acc Ac  
 ISIN LU0995160381

### Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.907,02 USD

(30/11/2025)