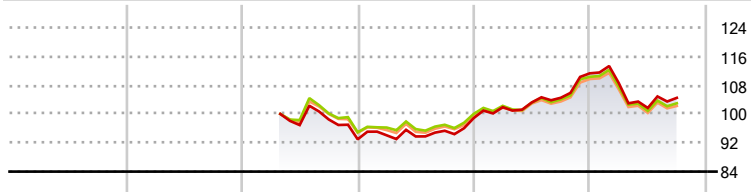
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - USD (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	6,35	12,56	-6,12
Benchmark e Indici	-	-	-	5,38	10,29	-6,66
Categoria	-	-	-	4,84	10,35	-6,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	4,16	3,77
6-Mesi	5,12	3,97	3,81
1-Anno	0,62	-0,37	-0,20
3-Anni Ann.ti	2,75	1,89	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

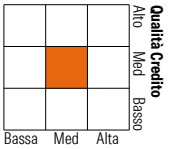
Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,44	-6,36	2,76	-
2024	3,05	1,28	1,26	6,50
2023	1,19	-0,34	1,69	3,70
2022	-	-	1,62	-5,60
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,75
Liquidità	15,29
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	5,81
US Treasury Bond Future Dec 25	—	5,63
5 Year Treasury Note Future...	—	4,54
United States Treasury Notes...	—	2,99
10 Year Treasury Note Future...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,25
10 Year Government of Canada...	—	1,86
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,07
Societario	90,34
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,18
Derivati	5,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,31
Da 4 a 6 cedole	39,61
Da 6 a 8 cedole	32,79
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	7,71
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2444285766		
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (13/10/2025)	USD 94,58				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 1.941,34 USD

(QIDiv)