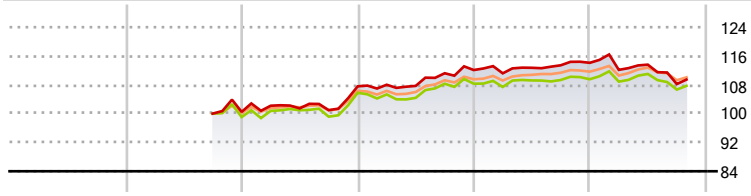
# FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond - Z EUR (C) Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to target better returns than its benchmark by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities. The sub-fund invests at least 67% of its net assets in fixed income securities rated Investment grade issued by both corporate and sovereign entities domiciled in countries within the European Union or the UK whose long-term debt rating is Investment grade and up to 33% of its net assets in Investment grade rated fixed income securities issued by both corporate and sovereign entities domiciled in countries outside the European Union and the UK whose long term debt rating is Investment grade.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,07 | 4,20 | 1,78 | -4,07 |
| Benchmark e Indici | - | - | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | - | - | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,79 |
| 3Y R-Squared | 92,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | - |

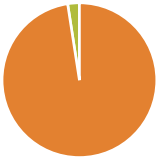
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,06 | -1,36 | -1,08 |
| 6-Mesi | -2,32 | -0,91 | -0,76 |
| 1-Anno | -4,27 | -1,91 | -1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 | 2,52 | 2,76 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

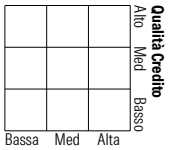
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,71 | 1,29 | -4,74 | - |
| 2025 | -0,82 | 1,39 | 0,62 | 0,60 |
| 2024 | 0,40 | -0,30 | 3,27 | 0,80 |
| 2023 | 1,70 | -0,72 | -0,48 | 6,56 |
| 2022 | - | - | - | 0,48 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,57 |
| Liquidità | 2,43 |
| Altro | -0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | — | 4,07 |
| European Union 4% | — | 3,37 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 3,12 |
| France (Republic Of) 3% | — | 2,69 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,45 |
| Hungary (Republic Of) 6.25% | — | 2,33 |
| Chile (Republic Of) 3.875% | — | 2,24 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 2,15 |
| Iceland (Republic Of) 6.5% | — | 2,08 |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | — | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 238 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 60,00 |
| Societario | 38,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,65 |
| Derivati | -0,92 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,15 |
| da 3 a 5 | 14,23 |
| da 5 a 7 | 13,75 |
| da 7 a 10 | 24,40 |
| da 10 a 15 | 13,50 |
| da 15 a 20 | 2,53 |
| da 20 a 30 | 17,27 |
| oltre 30 | 3,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Telefono | GB 365 3456 40 |
| Web | www.rbcgam.com |
| Data di Partenza | 22/09/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2022 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 1.071,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 446,27 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 256,32 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2423589378 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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