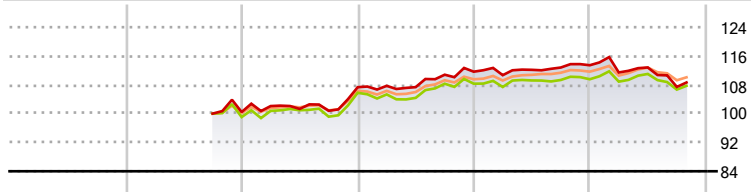
FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond - I EUR (C) Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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	-	-	6,87	4,01	1,60	-4,22
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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

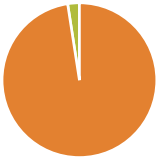
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-1,36	-1,08
6-Mesi	-2,41	-0,91	-0,76
1-Anno	-4,44	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,13	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	-1,76	1,24	-4,79	-
2025	-0,86	1,34	0,57	0,56
2024	0,36	-0,34	3,22	0,76
2023	1,65	-0,77	-0,52	6,51
2022	-	-	-	0,44

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 1.063,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	446,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2423589618
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
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