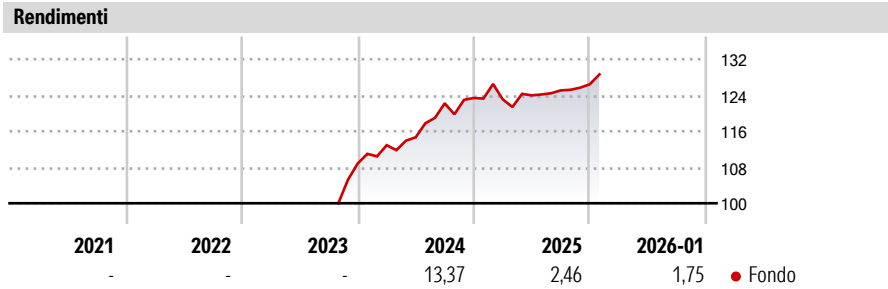


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.

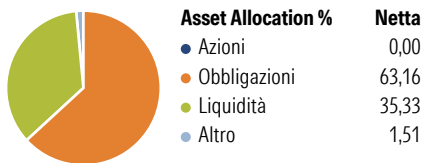


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	2025	-0,24	0,72	0,89	1,07
1-Anno	2,95	2024	3,74	1,56	6,58	0,96
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 3.945%	—	5,11
ING Groep N.V. 3.875%	—	3,53
NatWest Group PLC 3.723%	—	3,30
Allianz SE 4.431%	—	3,15
Bupa Finance PLC 4.125%	—	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,57
Citigroup Inc. 4.296%	—	2,57
Deutsche Bank AG New York...	—	2,53
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	2,48
Lloyds Banking Group PLC 4%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-16,27
Societario	93,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,78
Derivati	66,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,90
Da 4 a 6 cedole	36,13
Da 6 a 8 cedole	34,17
Da 8 a 10 cedole	5,78
Da 10 a 12 cedole	4,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,60
da 3 a 5	6,04
da 5 a 7	2,65
da 7 a 10	34,81
da 10 a 15	21,28
da 15 a 20	7,54
da 20 a 30	15,49
oltre 30	6,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	18/10/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Pettit	Inc/Acc	Inc		
	Marc Stacey	ISIN	LU2674536599		
Data Inizio Gestione	09/06/2023				
NAV (10/02/2026)	GBP 101,06				
Patrimonio Netto (Mln)	120,55 USD				

(30/09/2025)