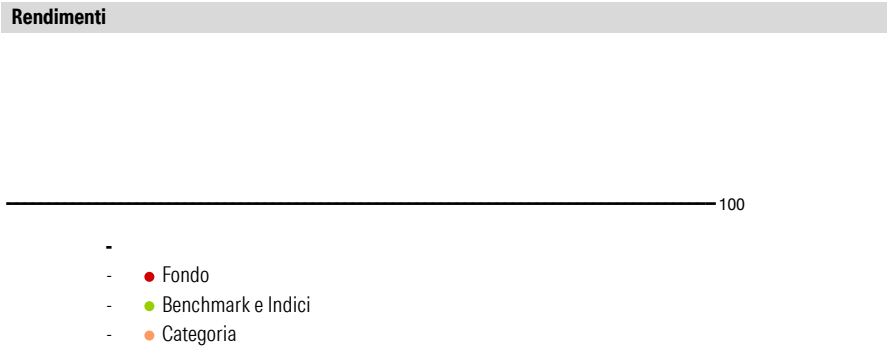


BlueBay Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund E - USD (QIDiv)

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	Senza rating

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.



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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,31
Liquidità	25,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Duration Effettiva: 6,35

Maturity effettiva: 8,72

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	72,08
AA	1,34	BB	14,78
A	11,28	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	18,88
5 Year Treasury Note Future...	—	6,51
US Treasury Bond Future Dec 26	—	4,71
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,15
UBS Group AG 6.875%	—	1,06
Ford Motor Credit Company...	—	1,05
Ultra US Treasury Bond...	—	1,04
Foundry JV Holdco LLC. 6.4%	—	0,99
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,98
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,87
Societario	91,93
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,44
Derivati	-6,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,66
Da 4 a 6 cedole	48,02
Da 6 a 8 cedole	37,53
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	7,02
da 5 a 7	11,09
da 7 a 10	16,68
da 10 a 15	8,75
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	9,84
oltre 30	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/09/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2026	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU3474652917		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (23/09/2026)	USD 99,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.844,60 USD				

(31/08/2026)