

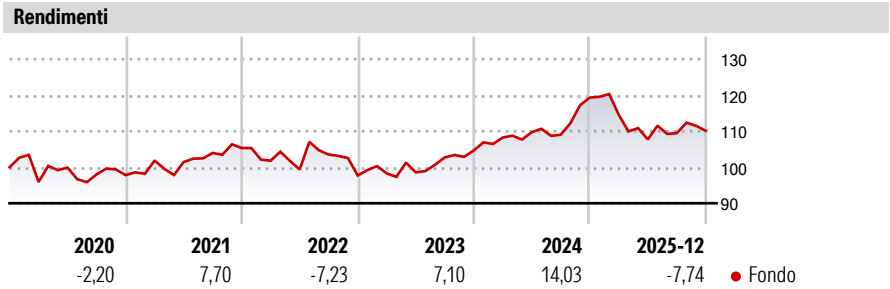
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,44
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	-0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	2025	-3,99	-5,98	1,62	0,58
1-Anno	-6,60	2024	3,43	1,37	-0,64	9,45
3-Anni Ann.ti	3,74	2023	0,60	0,28	4,21	1,87
5-Anni Ann.ti	2,23	2022	-3,34	-2,40	4,17	-5,60
10-Anni Ann.ti	2,93					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Duration Effettiva</b>		<b>Fondo</b>		<b>Fond o</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond o</b>	
	● Azioni	0,00		<b>Maturità effettiva</b>		6,88		AAA	10,58	BBB	52,89
	● Obbligazioni	90,68		<b>Qualità Credito Media</b>		BBB		AA	0,74	BB	9,27
	● Liquidità	9,32		<b>Qualità Credito</b>				A	26,50	B	0,00
				<b>Sensibilità ai Tassi</b>				Below B			0,00
								Not Rated			0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	17,98
Germany (Federal Republic...	—	4,51
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
TotalEnergies Capital...	—	1,15
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,02
UBS Group AG 2.875%	—	0,99
Morgan Stanley 4.099%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		16,49
Societario		85,84
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		17,95
Derivati		-20,27
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,68
Da 0 a 4 cedole		53,86
Da 4 a 6 cedole		34,55
Da 6 a 8 cedole		5,17
Da 8 a 10 cedole		2,73
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		6,03
da 3 a 5		11,77
da 5 a 7		20,42
da 7 a 10		19,63
da 10 a 15		12,55
da 15 a 20		2,81
da 20 a 30		2,02
oltre 30		1,67

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	26/03/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0241884856		
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (20/01/2026)	USD 222,74				
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				
(31/12/2025)					