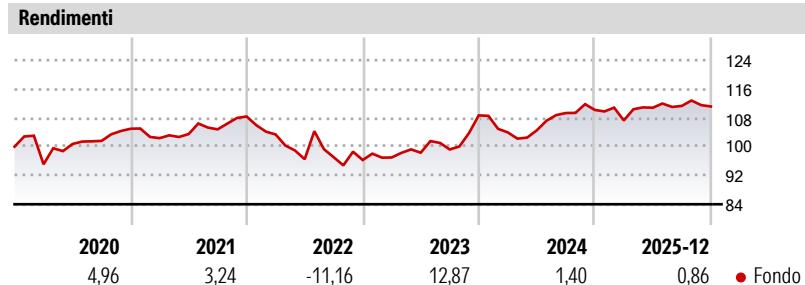


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - CHF accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized	Markit iBoxx EUR Corp TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Bond Cumulative %

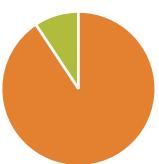
rend. cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	3,30	0,44	-0,14
2024	-4,34	0,54	4,61	0,78
2023	0,75	1,35	0,92	9,53
2022	-4,61	-6,64	0,56	-0,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,68
● Liquidità	9,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style

The diagram is a Box-Muller plot with 'Qualità Credito' on the vertical axis (Alto at the top, Basso at the bottom) and 'Sensibilità ai Tassi' on the horizontal axis (Bassa on the left, Alta on the right). The plot area is divided into four quadrants by lines at the midpoints of both axes. The top-right quadrant (Alto Qualità Credito, Alta Sensibilità ai Tassi) is shaded orange. The other three quadrants are white.

Credit Quali

	0		0
AAA	10,58	BBB	52,89
AA	0,74	BB	9,27
A	26,50	B	0,00
		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 %

	Valore inciso (esteri) - Weighting %
■ Governativo	16,4%
■ Societario	85,8%
■ Cartolarizzazioni	0,0%
■ Enti Locali	0,0%
■ Liquidità ed equivalenti	17,9%
■ Derivati	-20,2%

Scadenze %

Stagione %	Totale
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	31/08/2011
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey
Data Inizio Gestione	Thomas Moulds
NAV (20/01/2026)	Harrison Hill
Patrimonio Netto (Min)	01/12/2008
(31/12/2025)	CHF 124,66
	2,948,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln')

Ultimo giorno di deposito (mm/aaaa)	21/01/2016
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605623185

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Ingresso	100000,00
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-