

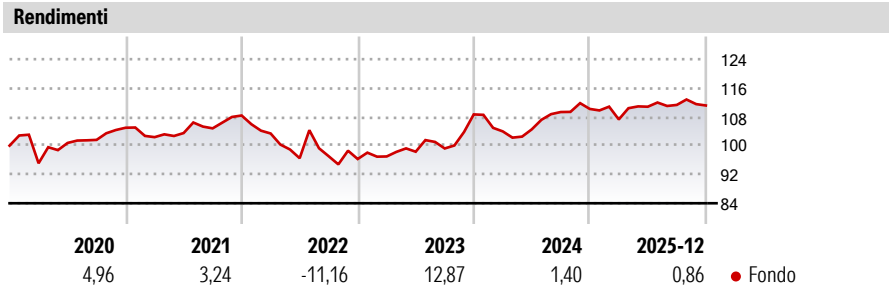
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - CHF accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

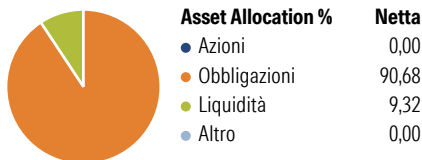
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	2025	-2,66	3,30	0,44	-0,14
1-Anno	2,63	2024	-4,34	0,54	4,61	0,78
3-Anni Ann.ti	4,54	2023	0,75	1,35	0,92	9,53
5-Anni Ann.ti	1,17	2022	-4,61	-6,64	0,56	-0,79
10-Anni Ann.ti	2,22					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-	AAA	10,58	BBB	52,89
Maturità effettiva	6,88	AA	0,74	BB	9,27
Qualità Credito Media	BBB	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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	16,49	da 1 a 3	6,03
Societario	85,84	da 3 a 5	11,77
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	20,42
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,63
Liquidità ed equivalenti	17,95	da 10 a 15	12,55
Derivati	-20,27	da 15 a 20	2,81
		da 20 a 30	2,02
		oltre 30	1,67
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 CHF	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	31/08/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0605623189		
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (20/01/2026)	CHF 124,66				
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				
(31/12/2025)					