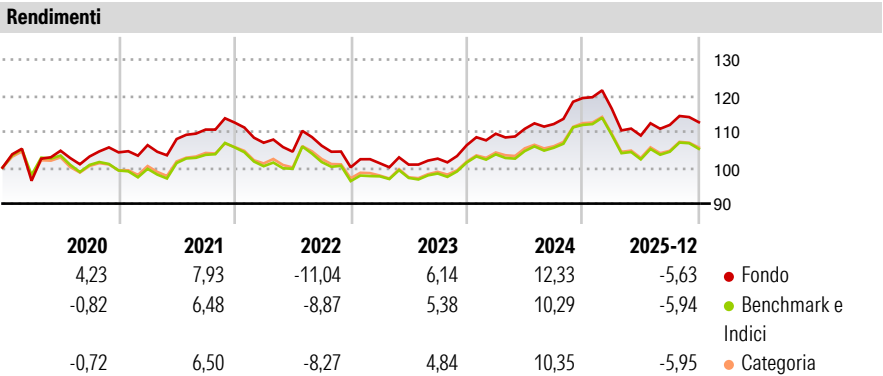


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD

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	★★★★

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-1,91	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	-0,36	-0,39	2025	-2,48	-6,41	2,71	0,67
1-Anno	-6,37	-6,61	-6,71	2024	2,99	1,24	1,21	6,45
3-Anni Ann.ti	2,87	2,10	2,14	2023	1,14	-0,39	1,64	3,65
5-Anni Ann.ti	1,29	1,04	1,25	2022	-4,98	-2,32	1,58	-5,65
10-Anni Ann.ti	3,18	2,21	2,26					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,75
Liquidità	34,63
Altro	0,62

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: 7,98
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
5 Year Treasury Note Future...	—	6,27	Governativo		10,63	da 1 a 3		26,47
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,83	Societario		86,29	da 3 a 5		7,61
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,61	Cartolarizzazioni		0,34	da 5 a 7		9,40
United States Treasury Notes...	—	2,01	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		15,01
United States Treasury Notes...	—	2,00	Liquidità ed equivalenti		7,75	da 10 a 15		9,63
10 Year Government of Canada...	—	1,52	Derivati		-5,00	da 15 a 20		0,82
United States Treasury Notes...	—	1,50				da 20 a 30		8,37
United States Treasury Notes...	—	1,50				oltre 30		3,68
Ultra US Treasury Bond...	—	1,14						
Ford Motor Credit Company...	—	1,03						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243	Da 0 a 4 cedole		23,54			
			Da 4 a 6 cedole		42,67			
			Da 6 a 8 cedole		31,81			
			Da 8 a 10 cedole		1,98			
			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)	23,81 USD
Telefono	-	(29/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	22/10/2012	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc
	Thomas Moulds	ISIN	LU0847090692
	Neil Sun		
Data Inizio Gestione	22/10/2012		
NAV (29/01/2026)	USD 168,38		
		Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,66%
		Spese correnti	0,66%
		Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.087,31 USD
(31/12/2025)	