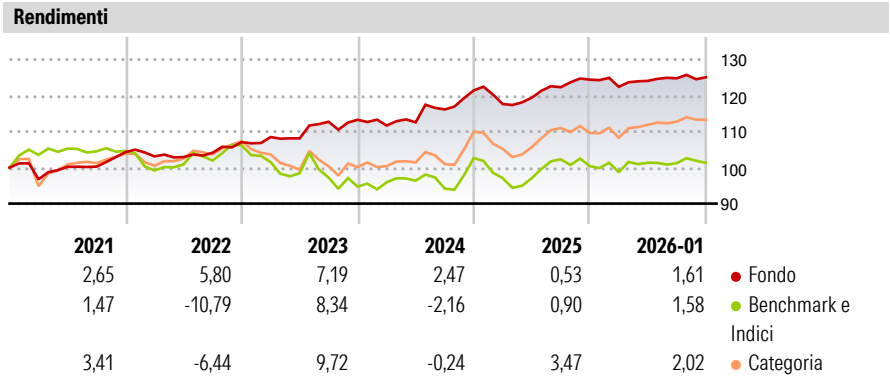


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	9,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,82	2,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	3,41	4,49	2025	-1,60	1,35	0,58	0,23
1-Anno	2,04	3,07	6,04	2024	-3,11	1,49	2,44	1,72
3-Anni Ann.ti	3,77	2,70	4,14	2023	-1,42	0,81	3,18	4,54
5-Anni Ann.ti	3,83	0,01	1,77	2022	1,31	-0,34	4,27	0,49
10-Anni Ann.ti	2,81	0,79	2,39					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	113,45			Maturità effettiva	10,65					
	● Liquidità	-13,81			Qualità Credito Media	BBB					
	● Altro	0,35									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,63
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,32
Mexico (United Mexican...	—	2,30
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,15
Ministerio de Hacienda y...	—	2,03
Romania (Republic Of) 6.125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,43
Germany (Federal Republic...	—	1,31
South Africa (Republic of)...	—	1,27
Germany (Federal Republic...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		96,16
Societario		50,05
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		11,11
Derivati		-57,32
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		59,80
da 3 a 5		4,89
da 5 a 7		7,75
da 7 a 10		10,68
da 10 a 15		6,08
da 15 a 20		1,37
da 20 a 30		5,70
oltre 30		2,32

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	09/07/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 108,10	ISIN	LU0627763070		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					