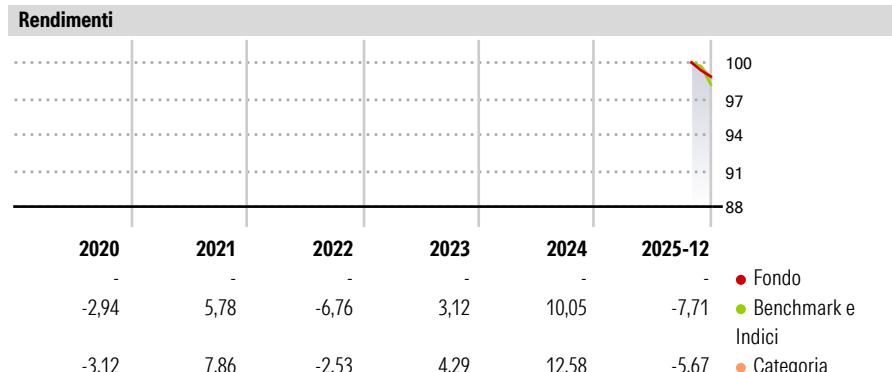


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™ (AIDw) Corporate Bond - USD Hedged	Benchmark Morningstar Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Benchmark Dichiarato ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	Morningstar Rating™ Senza rating
---	--	---	--

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

Indicators	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk

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

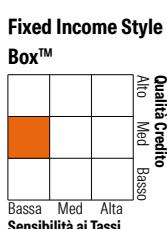
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-2,74	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-1,50	-0,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-8,59	-6,14	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,06	2,87	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,44	2,61	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,05	2,11	2021	-	-	-	-

10-Jahre Ann.tl

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,45
● Liquidità	-13,81
● Altro	0,35



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
10,65				
ia	AAA	20,81	BBB	41,63
	BBB	0,84	BB	13,70
	AA	22,99	B	0,00
	A		Below B	0,00
			Not Rated	0,03

Titoli principali

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 %	Fondi
 Governativo	96,0
 Societario	50,0
 Cartolarizzazioni	0,0
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	11,1
 Derivati	-57,3

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.
Telefono	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	14/03/2014
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (29/01/2026)	USD 100,91
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 US
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	S
Inc/Acc	In
ISIN	LU0627742651