

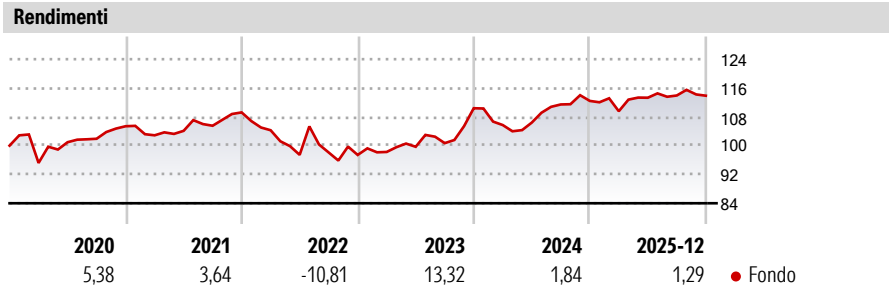
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,21
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	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2025	-2,56	3,42	0,55	-0,04
1-Anno	4,67	2024	-4,23	0,64	4,73	0,89
3-Anni Ann.ti	5,51	2023	0,85	1,47	1,01	9,64
5-Anni Ann.ti	1,99	2022	-4,53	-6,55	0,67	-0,70
10-Anni Ann.ti	2,85					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025											
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
			Box™								
	● Azioni	0,00				Duration Effettiva	-				
	● Obbligazioni	90,68				Maturità effettiva	6,88	AAA	10,58	BBB	52,89
	● Liquidità	9,32				Qualità Credito Media	BBB	AA	0,74	BB	9,27
	● Altro	0,00						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
Governativo		16,49
Societario		85,84
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		17,95
Derivati		-20,27
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

Scadenze %		Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 CHF
Telefono	-	(29/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	11/06/2014	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc
	Thomas Moulds	ISIN	LU1050657524
	Harrison Hill		
Data Inizio Gestione	01/12/2008		
NAV (29/01/2026)	CHF 83,08		
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR		
(31/12/2025)			