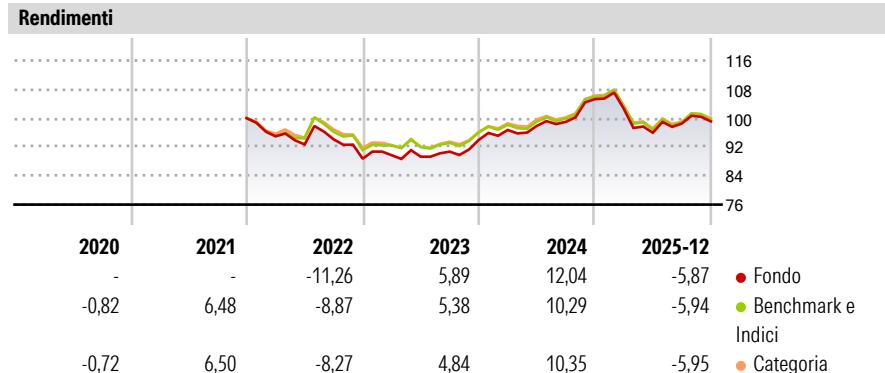


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD

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 Dichiарато

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

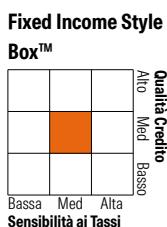
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,90	-2,35	-2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,22	-0,70	-0,45	2025	-2,54	-6,47	2,65	0,61
1-Anno	-6,60	-6,82	-6,53	2024	2,93	1,17	1,14	6,30
3-Anni Ann.ti	2,61	2,22	2,37	2023	1,09	-0,45	1,57	3,50
5-Anni Ann.ti	-	1,08	1,31	2022	-5,04	-2,37	1,52	-5,70
10-Anni Ann.ti	-	2,24	2,28					

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



Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
		-2,19	-0,45	-6,53	2,37
	2026				
	2025		-2,54	-6,47	2,65
	2024		2,93	1,17	1,14
	2023		1,09	-0,45	1,57
	2022		-5,04	-2,37	1,52
					-5,7
Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Fond
		0			
a	7,98	AAA	0,00	BBB	76,9
	BBB	AA	0,00	BB	14,2
		A	8,85	B	0,0
				Below B	0,0
				Not Rated	0,0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,27
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,83
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	2,00
10 Year Government of Canada...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,14
Ford Motor Credit Company...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	10,6
 Societario	86,2
 Cartolarizzazioni	0,3
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	7,7
 Derivati	-5,0

Scadenze %

da 1 a 3	26,4
da 3 a 5	7,6
da 5 a 7	9,4
da 7 a 10	15,0
da 10 a 15	9,6
da 15 a 20	0,8
da 20 a 30	8,3
oltre 30	3,6

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	18/06/2014
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (29/01/2026)	EUR 103.10

Patrimonio Classe (Mln)	14,87 US
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU0847091316

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.087,31 USD

(31/12/2025)