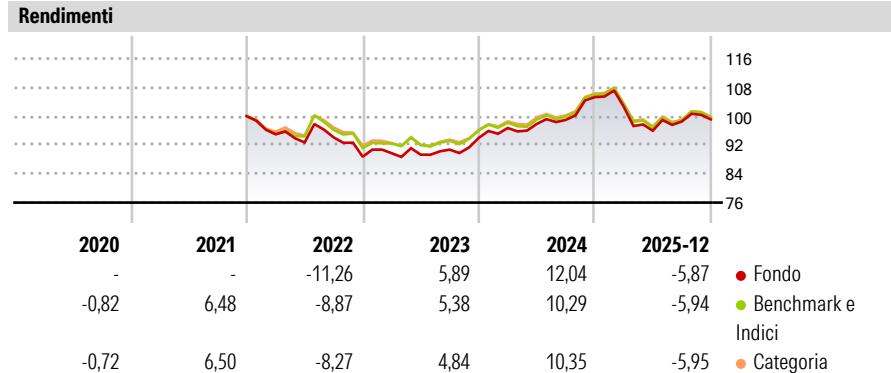


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD	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)

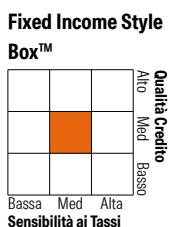
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,90	-2,35	-2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,22	-0,70	-0,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,60	-6,82	-6,53	2024	-2,54	-6,47	2,65	0,61
3-Anni Ann.ti	2,61	2,22	2,37	2023	2,93	1,17	1,14	6,37
5-Anni Ann.ti	-	1,08	1,31	2022	1,09	-0,45	1,57	3,59
10-Anni Ann.ti	-	2,24	2,28		-5,04	-2,37	1,52	-5,71

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



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	10,6%
Societario	86,2%
Cartolarizzazioni	0,34%
Enti Locali	0,00%
Liquidità ed equivalenti	7,75%
Derivati	-5,00%

Scadenze %

Sequenze %	Perc.
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	7,61
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	8,37
oltre 30	3,68

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 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0847091310

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.087,31 USD

(31/12/2025)