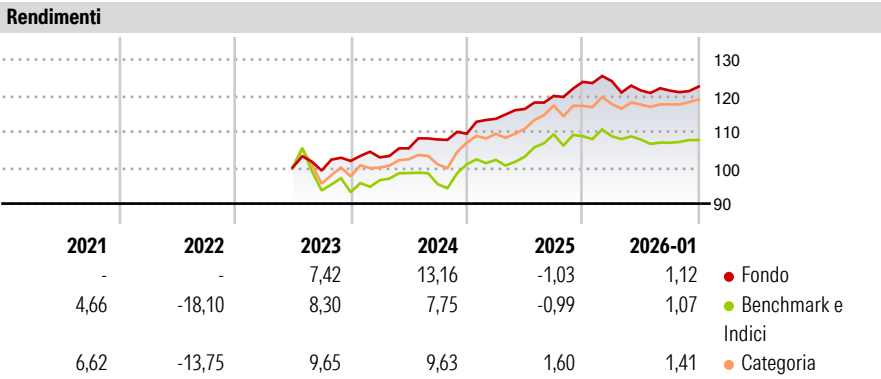


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - GBP (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	★★★
	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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	9,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	1,92	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	2,92	4,52	2025	0,17	-2,10	-0,03	0,94
1-Anno	0,59	0,46	3,29	2024	3,78	2,40	3,12	3,26
3-Anni Ann.ti	6,72	4,96	6,71	2023	0,97	2,44	2,34	1,48
5-Anni Ann.ti	-	-0,05	2,24	2022	-	-	-0,84	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-0,11	1,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	AAA	20,81	BBB	41,63
	● Obbligazioni	113,45		Maturity effettiva	AA	0,84	BB	13,70
	● Liquidità	-13,81		Qualità Credito Media	A	22,99	B	0,00
	● Altro	0,35					Below B	0,00
							Not Rated	0,03

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)	1,53 GBP
Telefono	-	(02/02/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	22/10/2014	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc
NAV (02/02/2026)	GBP 111,08	ISIN	LU1050656807
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,74%
		Spese correnti	0,74%
		Commissione di incentivo	-