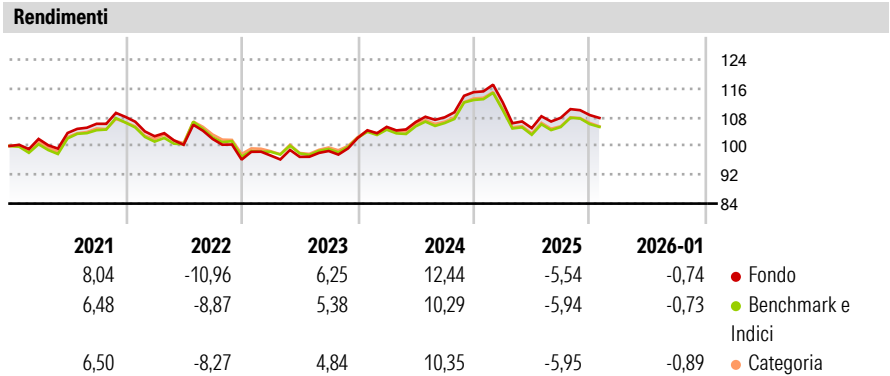


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-1,11	-1,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,56	1,31	2025	-2,46	-6,38	2,73	0,70
1-Anno	-6,52	-6,04	-6,33	2024	3,02	1,26	1,23	6,47
3-Anni Ann.ti	3,04	2,29	2,16	2023	1,18	-0,37	1,67	3,67
5-Anni Ann.ti	1,49	1,26	1,41	2022	-4,95	-2,30	1,61	-5,63
10-Anni Ann.ti	3,84	2,72	2,82					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				Fond			
Azioni				Qualità Credito Media				AAA			
Obbligazioni				Qualità Credito				AA			
Liquidità				Qualità Credito				A			
Altro				Qualità Credito				Below B			
0,00				Qualità Credito				Not Rated			
64,75				Qualità Credito				0			
34,63				Qualità Credito				0			
0,62				Qualità Credito				0			
				Qualità Credito				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 %		Fondo
■ Governativo		10,63
■ Societario		86,29
■ Cartolarizzazioni		0,34
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		7,75
■ Derivati		-5,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		23,54
Da 4 a 6 cedole		42,67
Da 6 a 8 cedole		31,81
Da 8 a 10 cedole		1,98
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	26,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	23/03/2015	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	LU1196383134		
	Thomas Moulds	ISIN			
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (11/02/2026)	USD 145,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.087,31 USD
(31/12/2025)	