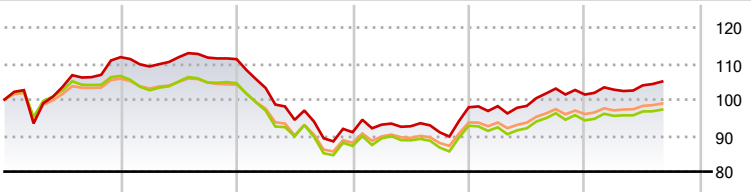
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
11,77	-0,50	-18,24	7,62	3,61	3,58	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	3,19	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	3,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	2,36	2,15
6-Mesi	3,76	3,27	3,15
1-Anno	3,08	2,22	2,64
3-Anni Ann.ti	4,81	3,74	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,22	-0,74
10-Anni Ann.ti	2,00	1,05	0,97

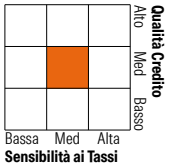
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	1,17	-	-
2024	0,31	0,07	4,90	-1,61
2023	2,31	-0,47	-1,81	7,64
2022	-7,19	-8,57	-5,43	1,90
2021	-2,31	2,35	-0,08	-0,40

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,80
Liquidità	12,55
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,08
Euro Schatz Future Sept 25	—	6,54
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,73
5 Year Treasury Note Future...	—	5,66
10 Year Government of Canada...	—	1,95
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,94
Citadel Finance LLC 3.375%	—	0,93
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,65
Societario	93,91
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,83
Derivati	61,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,01
Da 4 a 6 cedole	44,84
Da 6 a 8 cedole	32,80
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	10,18
da 5 a 7	7,85
da 7 a 10	14,89
da 10 a 15	13,67
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	6,96
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	10/07/2015
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (17/09/2025)	EUR 84,99
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	1.916,32 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1247883744

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.