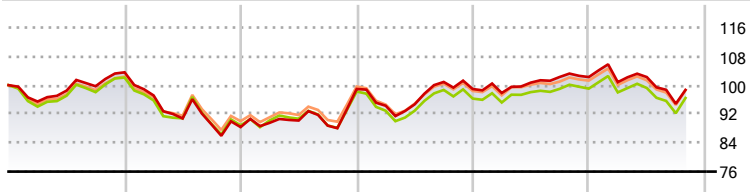
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv)

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,56	-14,68	11,97	-0,01	3,37	-3,51
Benchmark e Indici	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87	-2,63
Categoria	2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,95	-2,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,76	-0,81
6-Mesi	-4,27	-3,73	-3,69
1-Anno	-5,36	-4,80	-4,70
3-Anni Ann.ti	3,02	2,16	2,59
5-Anni Ann.ti	-0,87	-1,06	-0,76
10-Anni Ann.ti	1,63	0,69	1,20

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

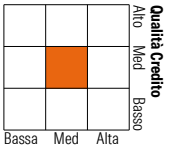
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	1,40	-7,26	-
2025	-1,10	2,93	1,57	-0,03
2024	-4,70	0,42	6,56	-1,96
2023	1,33	0,71	-1,56	11,44
2022	-6,20	-6,57	-1,88	-0,78

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,27
Liquidità	31,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturity effettiva	8,88
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	72,52
AA	1,05	BB	13,61
A	12,29	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	17,34
5 Year Treasury Note Future...	—	7,21
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,05
10 Year Government of Canada...	—	1,83
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,16
UBS Group AG 6.875%	—	1,06
Foundry JV Holdco LLC. 6.4%	—	0,97
Ultra US Treasury Bond...	—	0,97
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,96
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	—	0,94

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,51
Societario	93,49
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,55
Derivati	-5,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,65
Da 4 a 6 cedole	46,38
Da 6 a 8 cedole	40,10
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	6,27
da 5 a 7	11,43
da 7 a 10	17,53
da 10 a 15	10,35
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	9,13
oltre 30	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	03/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1247883660		
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (12/11/2026)	CHF 67,69				

See disclosures for more details

© 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 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.

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv)

Patrimonio Netto (MIn) 1.801,22 USD

See disclosures for more details

© 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 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.