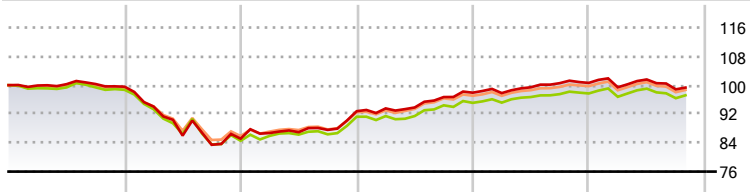
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - Q - EUR accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,43	-14,49	8,96	5,53	2,78	-1,29
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

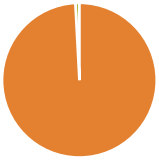
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,51	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,29	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,05	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,15	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

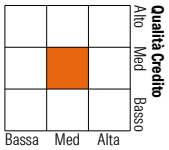
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	2,19	-2,69	-
2025	-0,12	1,65	1,16	0,07
2024	0,83	0,28	3,09	1,25
2023	1,84	0,26	0,75	5,92
2022	-5,54	-8,58	-2,95	2,04

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,16
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,39
Maturity effettiva	7,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,20	BBB	54,65
AA	0,00	BB	8,90
A	24,90	B	0,28
		Below B	0,00
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,10
Germany (Federal Republic...	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	2,33
Germany (Federal Republic...	—	1,27
Morgan Stanley 3.981%	—	0,99
Redexis SA 4.375%	—	0,95
Morgan Stanley 4.099%	—	0,93
Volkswagen International...	—	0,88
Fluvius System Operator CVBA...	—	0,83
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,45
Societario	89,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,93
Derivati	-1,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,72
Da 0 a 4 cedole	42,80
Da 4 a 6 cedole	40,31
Da 6 a 8 cedole	7,76
Da 8 a 10 cedole	2,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,83
da 3 a 5	16,12
da 5 a 7	24,79
da 7 a 10	26,67
da 10 a 15	13,10
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	4,90
oltre 30	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/06/2016
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 113,21
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	182,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170326638
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - Q - EUR accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	2.692,67 EUR
(30/09/2026)	

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.