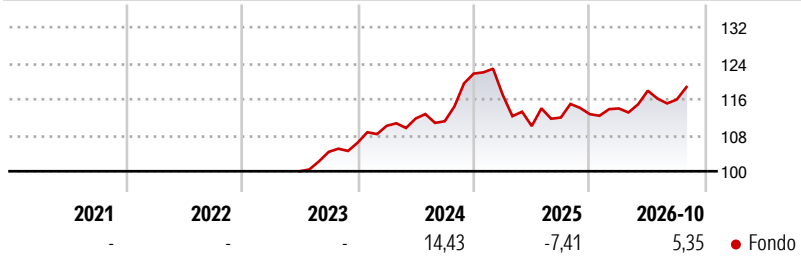
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - Q - USD accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	Senza rating

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



Misure di Rischio

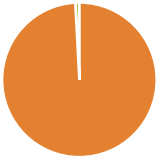
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,36
6-Mesi	6,38
1-Anno	5,28
3-Anni Ann.ti	4,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

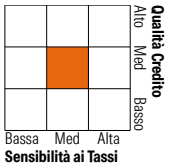
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	3,46	-1,67	-
2025	-3,91	-5,90	1,71	0,68
2024	3,52	1,47	-0,55	9,53
2023	-	-	4,30	1,97
2022	-	-	-	-

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	01/12/2016
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (12/11/2026)	USD 121,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.692,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	42,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170326711
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
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