

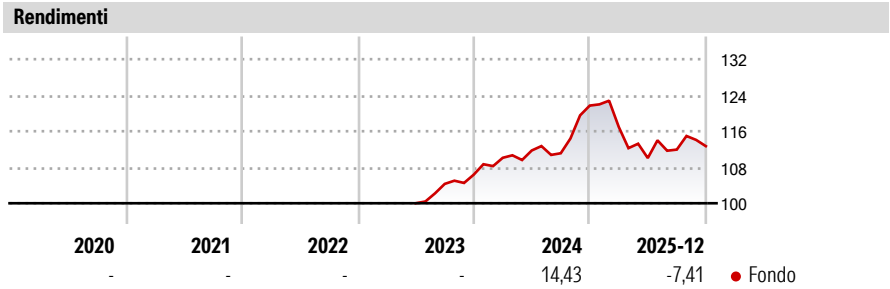
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - Q - USD accumulating

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.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,98	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,30	2025	-3,91	-5,90	1,71	0,68
3-Anni Ann.ti	-	2024	3,52	1,47	-0,55	9,53
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	4,30	1,97
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond o			
Asset Allocation %				Qualità Credito				Fond o			
Netta				Qualità Credito Media				Qualità Credito			
Azioni				Bassa Med Alta				Bassa Med Alta			
Obbligazioni				Sensibilità ai Tassi				Sensibilità ai Tassi			
Liquidità				Bassa Med Alta				Bassa Med Alta			
Altro				Bassa Med Alta				Bassa Med Alta			
0,00				Bassa Med Alta				Bassa Med Alta			
90,68				Bassa Med Alta				Bassa Med Alta			
9,32				Bassa Med Alta				Bassa Med Alta			
0,00				Bassa Med Alta				Bassa Med Alta			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	17,98
Germany (Federal Republic...	—	4,51
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
TotalEnergies Capital...	—	1,15
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,02
UBS Group AG 2.875%	—	0,99
Morgan Stanley 4.099%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		16,49
Societario		85,84
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		17,95
Derivati		-20,27
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,68
Da 0 a 4 cedole		53,86
Da 4 a 6 cedole		34,55
Da 6 a 8 cedole		5,17
Da 8 a 10 cedole		2,73
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		6,03
da 3 a 5		11,77
da 5 a 7		20,42
da 7 a 10		19,63
da 10 a 15		12,55
da 15 a 20		2,81
da 20 a 30		2,02
oltre 30		1,67

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,33 USD
Telefono	-	(29/01/2026)	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	01/12/2016	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc
	Thomas Moulds	ISIN	LU1170326711
	Harrison Hill		
Data Inizio Gestione	01/12/2008		
NAV (29/01/2026)	USD 121,99		
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR		
(31/12/2025)			