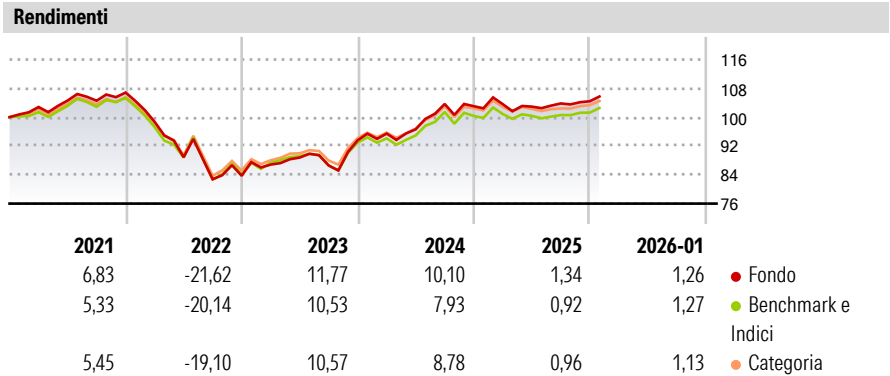


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,36	2,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	2,46	2,37	2025	0,56	-0,66	0,84	0,59
1-Anno	2,22	2,24	2,04	2024	1,98	1,25	7,26	-0,59
3-Anni Ann.ti	6,89	5,99	6,05	2023	3,71	2,24	-2,46	8,08
5-Anni Ann.ti	0,67	0,32	0,84	2022	-7,59	-9,97	-6,89	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,75
Liquidità	34,63
Altro	0,62

Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,27
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,83
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	2,00
10 Year Government of Canada...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,14
Ford Motor Credit Company...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	10,63
🏢 Societario	86,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	7,75
📄 Derivati	-5,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,54
Da 4 a 6 cedole	42,67
Da 6 a 8 cedole	31,81
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	7,61
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	8,37
oltre 30	3,68

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	29/05/2018	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc
	Thomas Moulds	ISIN	LU1799624462
	Neil Sun		
Data Inizio Gestione	22/10/2012		
NAV (10/02/2026)	GBP 125,34		
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,51%
		Spese correnti	0,51%
		Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP

Patrimonio Netto (Mln)	2.087,31 USD
(31/12/2025)	