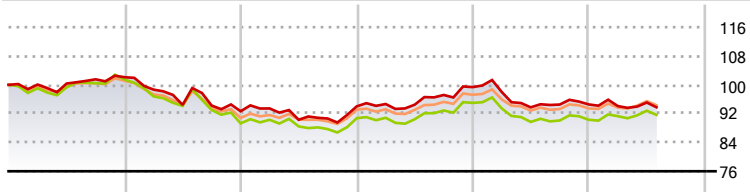
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07
Fondo	2,11	-9,26	1,47	5,70	-4,84	-0,83
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	2,44	1,68
6-Mesi	-0,99	3,78	2,88
1-Anno	-0,74	3,03	1,81
3-Anni Ann.ti	1,31	2,45	2,15
5-Anni Ann.ti	-1,52	-1,47	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

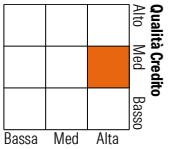
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	1,04	-	-
2025	-1,37	-4,34	0,82	0,04
2024	0,70	-0,20	2,86	2,25
2023	0,85	-3,36	0,38	3,71
2022	-3,37	-4,30	-0,19	-1,69

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	199,12
Liquidità	-99,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,83
Maturity effettiva	11,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,49	BBB	28,65
AA	23,32	BB	4,41
A	27,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	25,72
United States Treasury Notes...	—	13,15
2 Year Treasury Note Future...	—	6,72
Euro Schatz Future Dec 26	—	5,38
10 Year Treasury Note Future...	—	4,74
China (People's Republic Of)...	—	4,67
Germany (Federal Republic...	—	3,14
Euro Buxl Future Dec 26	—	3,01
China (People's Republic Of)...	—	2,70
10 Year Government of Canada...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	175,80
Societario	27,56
Cartolarizzazioni	10,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.093,60
Derivati	979,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,77
da 3 a 5	8,79
da 5 a 7	7,12
da 7 a 10	7,17
da 10 a 15	3,43
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	5,29
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense James Bailey
Data Inizio Gestione	22/05/2015
NAV (11/08/2026)	USD 100,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.759,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2026)	0,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037384042
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
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