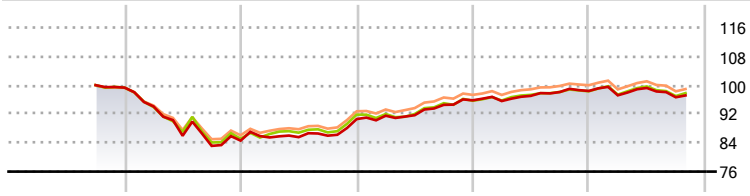
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S - EUR accumulating

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

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-14,83	7,08	5,75	2,71	-1,26	Fondo
	-	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52	Benchmark e Indici
	-	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,44	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,33	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,97	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

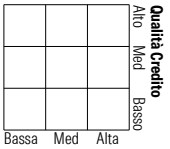
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	2,10	-2,59	-
2025	-0,22	1,51	1,09	0,31
2024	1,03	0,15	3,14	1,34
2023	1,05	0,09	0,48	5,36
2022	-5,27	-8,65	-3,26	1,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,67
Liquidità	22,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	23,42
Germany (Federal Republic...	—	5,68
Euro Bobl Future Dec 26	—	5,46
Germany (Federal Republic...	—	4,23
Germany (Federal Republic...	—	1,58
Pearson Funding plc 6.375%	—	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,38
Caixabank S.A. 7.5%	—	1,35
Fluxys NV 4%	—	1,28
UCB SA 4.25%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,78
Societario	81,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,15
Derivati	-37,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,41
Da 0 a 4 cedole	45,91
Da 4 a 6 cedole	41,28
Da 6 a 8 cedole	6,53
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,17
da 3 a 5	11,30
da 5 a 7	19,76
da 7 a 10	24,68
da 10 a 15	12,30
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	2,27
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	24/09/2021
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	28/04/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 97,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	16,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2333307283
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
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