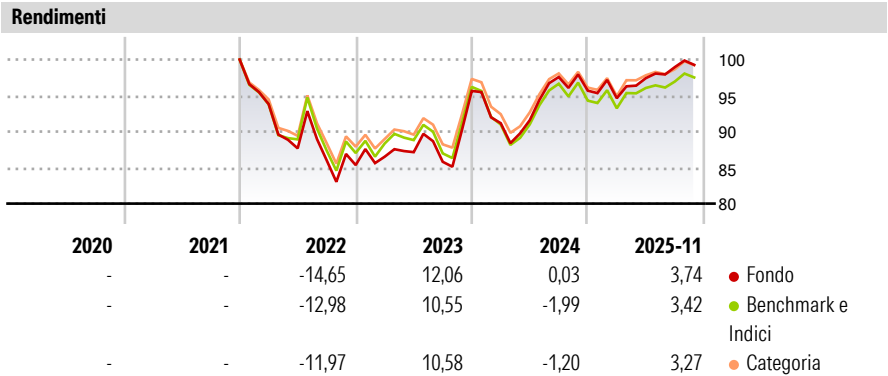


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-0,86	-0,60	2025	-1,09	2,94	1,57	-
6-Mesi	2,94	1,60	1,80	2024	-4,69	0,45	6,56	-1,94
1-Anno	0,46	0,07	0,31	2023	1,36	0,73	-1,54	11,47
3-Anni Ann.ti	4,09	2,66	3,20	2022	-6,19	-6,55	-1,88	-0,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Portafoglio 31/10/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,13
Liquidità	23,84
Altro	1,03

**Fixed Income Style Box™**

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
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			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
5 Year Treasury Note Future...	—	6,80	🏛️ Governativo		15,56	da 1 a 3		21,03
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,99	🏢 Societario		94,61	da 3 a 5		8,29
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,93	🏠 Cartolarizzazioni		0,37	da 5 a 7		8,37
2 Year Treasury Note Future...	—	3,68	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,33
10 Year Government of Canada...	—	1,95	💧 Liquidità ed equivalenti		-3,56	da 10 a 15		10,81
Ford Motor Credit Company...	—	1,16	📄 Derivati		-6,98	da 15 a 20		0,82
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03				da 20 a 30		8,32
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	1,03				oltre 30		3,66
Standard Chartered PLC 6.75%	—	1,00						
Oracle 6.1%	—	0,99						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240						

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,24 CHF
Telefono	-	(11/12/2025)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	22/12/2021	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc
	Thomas Moulds	ISIN	LU2417506982
	Neil Sun		
Data Inizio Gestione	22/10/2012		
NAV (11/12/2025)	CHF 88,79		

# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - CHF

Patrimonio Netto (Mln)	1.890,71 USD
(31/10/2025)	