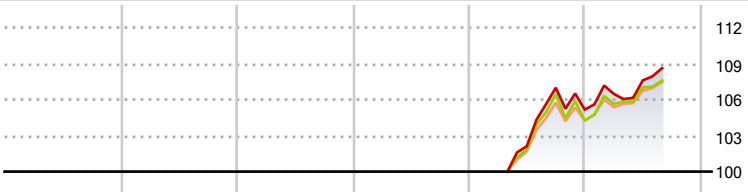
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Senza rating

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	3,29	Fondo
-	-	-	-	-	3,19	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,10	Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	2,36	2,44
6-Mesi	3,55	3,27	3,34
1-Anno	2,67	2,22	2,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

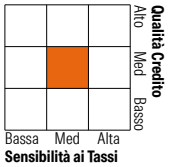
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,25	1,06	-	-
2024	-	-	4,77	-1,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,80
Liquidità	12,55
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,08
Euro Schatz Future Sept 25	—	6,54
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,73
5 Year Treasury Note Future...	—	5,66
10 Year Government of Canada...	—	1,95
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,94
Citadel Finance LLC 3.375%	—	0,93
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,65
Societario	93,91
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,83
Derivati	61,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,01
Da 4 a 6 cedole	44,84
Da 6 a 8 cedole	32,80
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	10,18
da 5 a 7	7,85
da 7 a 10	14,89
da 10 a 15	13,67
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	6,96
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/04/2024
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (17/09/2025)	EUR 102,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.916,32 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2420983319
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.