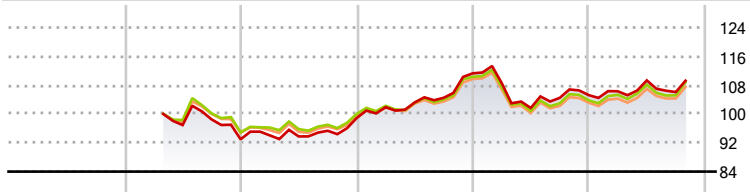
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - USD (QIDiv)

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,35	12,56	-5,44	3,80
Benchmark e Indici	-	-	5,38	10,29	-5,94	4,89
Categoria	-	-	4,84	10,35	-5,95	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	3,26	2,95
6-Mesi	4,53	5,09	4,80
1-Anno	3,44	4,17	3,65
3-Anni Ann.ti	4,89	4,10	3,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

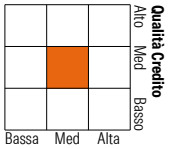
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	2,84	-2,96	-
2025	-2,44	-6,36	2,76	0,73
2024	3,05	1,28	1,26	6,50
2023	1,19	-0,34	1,69	3,70
2022	-	-	1,62	-5,60

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,27
Liquidità	31,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturity effettiva	8,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	72,52
AA	1,05	BB	13,61
A	12,29	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	17,34
5 Year Treasury Note Future...	—	7,21
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,05
10 Year Government of Canada...	—	1,83
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,16
UBS Group AG 6.875%	—	1,06
Foundry JV Holdco LLC. 6.4%	—	0,97
Ultra US Treasury Bond...	—	0,97
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,96
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	—	0,94

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,51
Societario	93,49
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,55
Derivati	-5,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,65
Da 4 a 6 cedole	46,38
Da 6 a 8 cedole	40,10
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	6,27
da 5 a 7	11,43
da 7 a 10	17,53
da 10 a 15	10,35
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	9,13
oltre 30	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (12/11/2026)	USD 89,09
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2444285766
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
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

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

Patrimonio Netto (MIn) 1.801,22 USD
(30-09-26)

(QIDiv)

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.