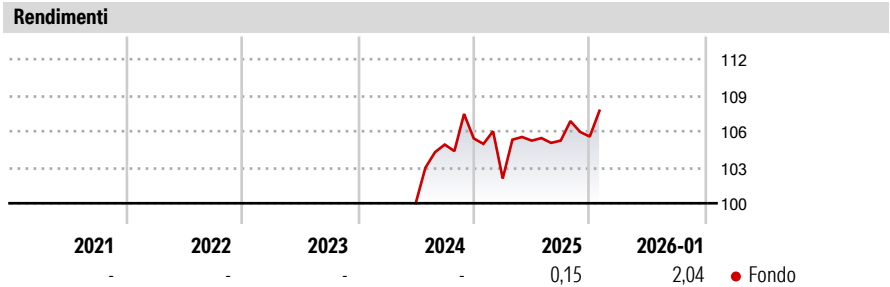


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating...



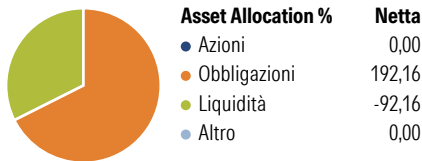
**Misure di Rischio**

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	Trimestrali %				
6-Mesi	3,60	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,75	2025	-3,16	3,08	0,00	0,32
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	4,89	0,49
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	11,08	AAA	13,22	BBB	40,88
Qualità Credito Media	BBB	AA	7,76	BB	4,05
		A	34,09	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	20,42
Euro OAT Future Mar 26	—	4,69
France (Republic Of) 2.5%	—	3,92
Germany (Federal Republic...	—	3,29
Germany (Federal Republic...	—	2,82
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,34
Japan (Government Of) 2.1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,11
Mexico (United Mexican...	—	2,00
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	181,58	da 1 a 3	46,67
Societario	34,70	da 3 a 5	8,82
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,10
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,05
Liquidità ed equivalenti	-70,01	da 10 a 15	3,72
Derivati	-46,27	da 15 a 20	1,69
		da 20 a 30	5,08
		oltre 30	1,54

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	184,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	06/06/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
	Neil Mehta	ISIN	LU0605623858		
Data Inizio Gestione	01/12/2016				
NAV (11/02/2026)	CHF 102,34				

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - CHF

Patrimonio Netto (Mln)	2.541,82 EUR
(31/12/2025)	