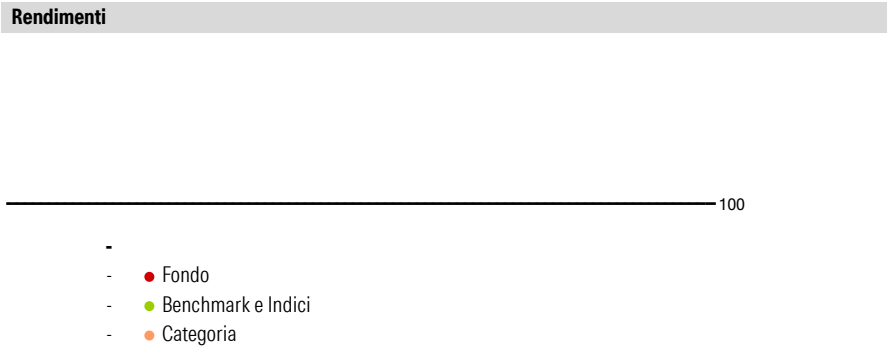


BlueBay Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund E - GBP (QIDiv)

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	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.



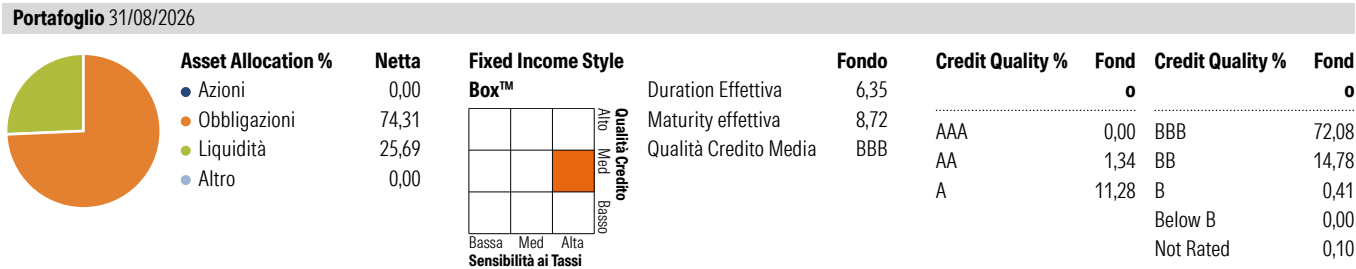
Misure di Rischio

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	18,88
5 Year Treasury Note Future...	—	6,51
US Treasury Bond Future Dec 26	—	4,71
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,15
UBS Group AG 6.875%	—	1,06
Ford Motor Credit Company...	—	1,05
Ultra US Treasury Bond...	—	1,04
Foundry JV Holdco LLC. 6.4%	—	0,99
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,98
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	23,87
🏢 Societario	91,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,44
📄 Derivati	-6,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,66
Da 4 a 6 cedole	48,02
Da 6 a 8 cedole	37,53
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	7,02
da 5 a 7	11,09
da 7 a 10	16,68
da 10 a 15	8,75
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	9,84
oltre 30	3,08

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP
Telefono	-	(24/09/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	10/09/2026	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc
	Thomas Moulds	ISIN	LU3474653139
	Neil Sun		
Data Inizio Gestione	22/10/2012		
NAV (24/09/2026)	GBP 99,07		
Patrimonio Netto (Mln)	1.844,60 USD		
(31/08/2026)			