

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

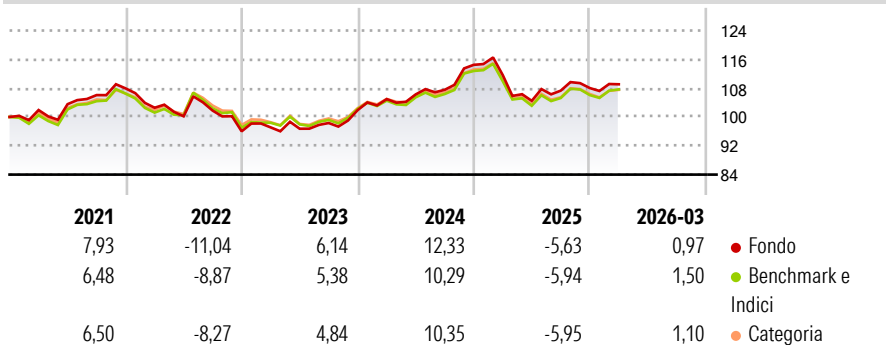
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	1,84	1,39	2026	0,97	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,79	1,65	2025	-2,48	-6,41	2,71	0,67
1-Anno	-3,00	-1,67	-1,94	2024	2,99	1,24	1,21	6,45
3-Anni Ann.ti	3,75	3,10	3,22	2023	1,14	-0,39	1,64	3,65
5-Anni Ann.ti	1,17	1,33	1,43	2022	-4,98	-2,32	1,58	-5,65
10-Anni Ann.ti	3,59	2,64	2,67					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,47
● Liquidità	28,11
● Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,83
US Treasury Bond Future June...	-	5,60
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,52
United States Treasury Notes...	-	1,98
10 Year Government of Canada...	-	1,53
United States Treasury Notes...	-	1,46
Ford Motor Credit Company...	-	1,33
Ultra US Treasury Bond...	-	1,30
Medline Borrower LP 3.875%	-	0,99
Wintershall Dea Finance B.V....	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,62
🏢 Societario	89,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,54
📄 Derivati	-3,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,15
Da 4 a 6 cedole	47,72
Da 6 a 8 cedole	29,94
Da 8 a 10 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,08
da 3 a 5	8,27
da 5 a 7	10,28
da 7 a 10	15,14
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	8,73
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	22/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0847090692		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (01/04/2026)	USD 166,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.164,79 USD

(28/02/2026)