

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

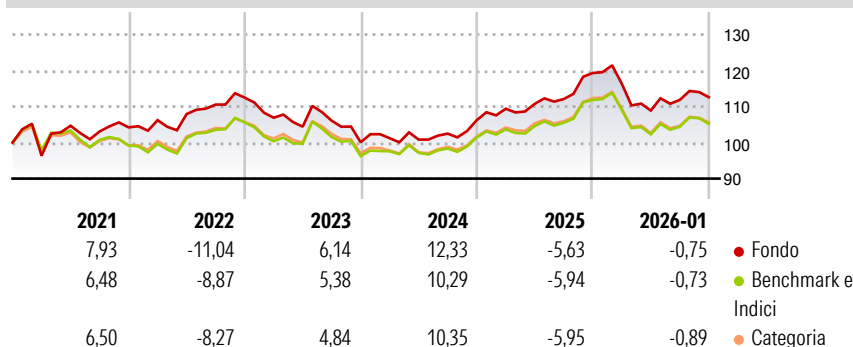
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-1,78	-1,82
6-Mesi	0,97	1,05	0,87
1-Anno	-7,27	-7,58	-7,69
3-Anni Ann.ti	2,80	2,12	2,03
5-Anni Ann.ti	1,22	1,12	1,32
10-Anni Ann.ti	3,67	2,58	2,70

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	-6,41	2,71	0,67
2024	2,99	1,24	1,21	6,45
2023	1,14	-0,39	1,64	3,65
2022	-4,98	-2,32	1,58	-5,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	64,75
● Liquidità	34,63
● Altro	0,62

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva 7,98

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	0		0
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...	—	6,27
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,83
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	2,00
10 Year Government of Canada...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,14
Ford Motor Credit Company...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,63
🏢 Societario	86,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	7,75
📄 Derivati	-5,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,54
Da 4 a 6 cedole	42,67
Da 6 a 8 cedole	31,81
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	7,61
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	8,37
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	22/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0847090692		
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (09/02/2026)	USD 168,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.087,31 USD
(31/12/2025)	