

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

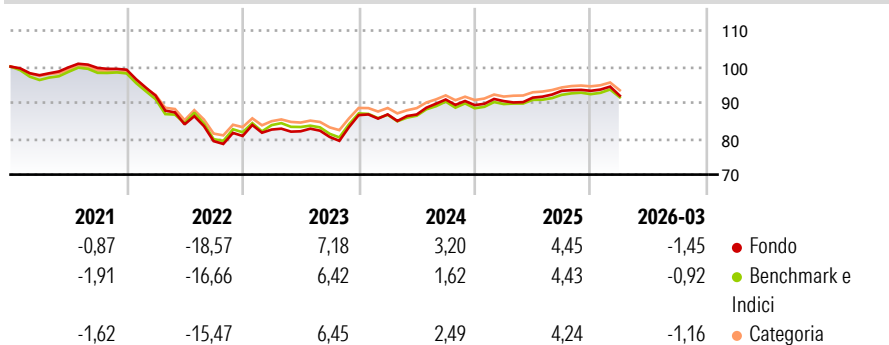
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,31	-0,41	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-1,02	-0,72	-0,58	2025	1,25	1,07	2,08	-0,01
1-Anno	4,06	3,37	3,18	2024	0,21	-0,02	4,80	-1,71
3-Anni Ann.ti	4,12	3,28	3,62	2023	2,21	-0,58	-1,91	7,53
5-Anni Ann.ti	-1,14	-1,01	-0,81	2022	-7,29	-8,66	-5,55	1,80
10-Anni Ann.ti	1,46	0,74	0,62					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità 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	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	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)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	18/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU0847091237		
NAV (23/04/2026)	EUR 115,66				

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.164,79 USD

(28/02/2026)