

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

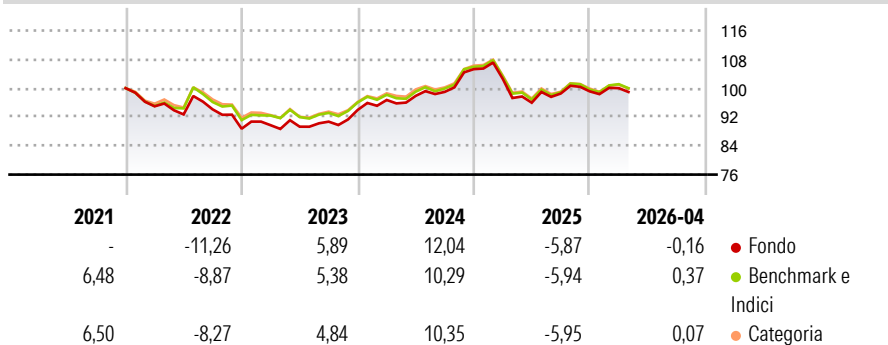
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

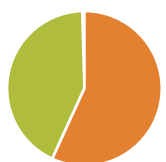
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,36	0,16
6-Mesi	-1,31	-0,68	-0,91
1-Anno	1,98	1,36	1,62
3-Anni Ann.ti	3,80	3,12	3,06
5-Anni Ann.ti	-	1,61	1,72
10-Anni Ann.ti	-	2,47	2,50

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
2025	-2,54	-6,47	2,65	0,61
2024	2,93	1,17	1,14	6,37
2023	1,09	-0,45	1,57	3,59
2022	-5,04	-2,37	1,52	-5,71

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	56,82
● Liquidità	42,73
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
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...	—	5,44
US Treasury Bond Future June...	—	5,24
Euro Schatz Future June 26	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	1,59
10 Year Government of Canada...	—	1,56
Ford Motor Credit Company...	—	1,45
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,07
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,98
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	0,97
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,99
🏢 Societario	90,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,29
📄 Derivati	-10,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,50
Da 4 a 6 cedole	49,15
Da 6 a 8 cedole	31,12
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,84
da 3 a 5	8,03
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	10,16
oltre 30	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0847091310		
NAV (07/05/2026)	USD 102,62				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.977,28 USD

(31/03/2026)