# 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 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Benchmark Dichiarato

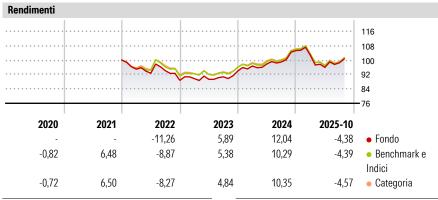
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Hedged USD
Usato nel Report

### **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 Rischie	D		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Cornorate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	04
3-Mesi	2,00	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	2,31	2,20	2025	-2,54	-6,47	2,65	-
1-Anno	-3,22	-3,98	-3,41	2024	2,93	1,17	1,14	6,37
3-Anni Ann.ti	3,06	2,03	2,52	2023	1,09	-0,45	1,57	3,59
5-Anni Ann.ti	-	1,11	1,41	2022	-5,04	-2,37	1,52	-5,71
10-Anni Ann.ti	-	2,18	2,22	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,80
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,99
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,93
2 Year Treasury Note Future	_	3,68
10 Year Government of Canada	_	1,95
Ford Motor Credit Company	_	1,16
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	_	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	_	1,00
Oracle 6.1%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	240

📅 Governativo	15,56
Societario	94,61
★ Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,56
Derivati	-6,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,39
•	18,39 43,83
Da 0 a 4 cedole	-,-
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	43,83
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	43,83 35,43
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	43,83 35,43 2,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	8,29
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	16,33
da 10 a 15	10,81
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	8,32
oltre 30	3,66

#### **Anagrafica**

Società di Gestione BlueBay Funds
Management Company S.A.
Telefono Web www.bluebayinvest.com
Data di Partenza 18/06/2014
Nome del Gestore Andrzej Skiba
Marc Stacey
Thomas Moulds

 Neil Sun

 Data Inizio Gestione
 22/10/2012

 NAV (27/11/2025)
 USD 102,70

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0847091310

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.890,71 USD

(31/10/2025)

