

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

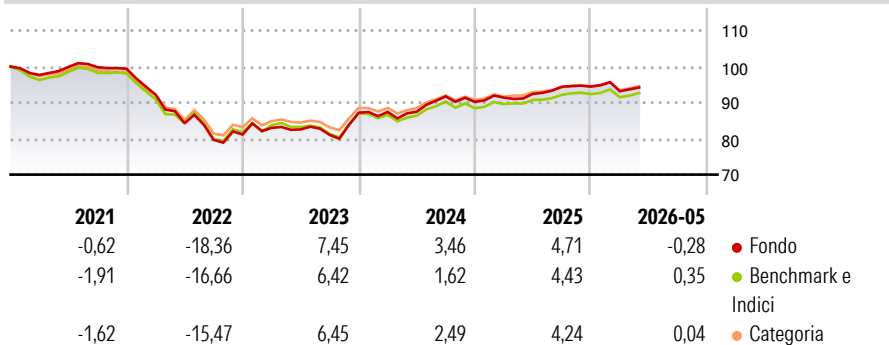
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	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	-0,96	-0,55	-0,38	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	-0,67	0,08	-0,08	2025	1,31	1,13	2,15	0,05
1-Anno	2,88	2,83	2,54	2024	0,27	0,04	4,86	-1,65
3-Anni Ann.ti	4,39	3,59	3,80	2023	2,26	-0,52	-1,85	7,60
5-Anni Ann.ti	-1,12	-1,20	-0,96	2022	-7,22	-8,61	-5,49	1,88
10-Anni Ann.ti	1,50	0,58	0,48					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,24
● Liquidità	38,30
● Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo Credit Quality %

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	4,87
Euro Schatz Future June 26	—	4,81
5 Year Treasury Note Future...	—	4,64
United States Treasury Notes...	—	2,00
10 Year Government of Canada...	—	1,96
Ford Motor Credit Company...	—	1,50
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,09
Ultra US Treasury Bond...	—	1,03
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,97
🏢 Societario	90,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,80
📄 Derivati	-6,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,28
Da 4 a 6 cedole	46,94
Da 6 a 8 cedole	32,47
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,97
da 3 a 5	8,02
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	10,32
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	22/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU0847090429		
NAV (08/06/2026)	EUR 133,40				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.928,41 USD

(30/04/2026)