

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

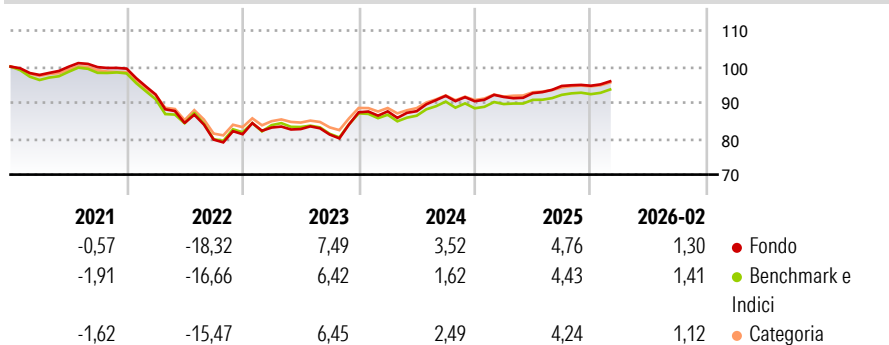
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,64	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,69	0,44	2025	1,32	1,15	2,16	0,06
1-Anno	3,73	3,80	3,35	2024	0,30	0,06	4,87	-1,64
3-Anni Ann.ti	4,95	4,20	4,28	2023	2,27	-0,51	-1,83	7,61
5-Anni Ann.ti	-0,53	-0,80	-0,61	2022	-7,22	-8,60	-5,48	1,89
10-Anni Ann.ti	2,05	1,02	0,91					

Rendimenti aggiornati al 09/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,94
Liquidità	29,64
Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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...	-	5,93
US Treasury Bond Future Mar 26	-	5,55
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,07
United States Treasury Notes...	-	2,00
United States Treasury Notes...	-	1,97
10 Year Government of Canada...	-	1,51
United States Treasury Notes...	-	1,47
United States Treasury Notes...	-	1,47
Ford Motor Credit Company...	-	1,35
Ultra US Treasury Bond...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,14
Societario	86,29
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	-5,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,93
Da 4 a 6 cedole	44,18
Da 6 a 8 cedole	30,66
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,27
da 3 a 5	7,60
da 5 a 7	10,10
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	6,87
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	8,01
oltre 30	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	23/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0974237926		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (09/03/2026)	EUR 117,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.134,41 USD

(31/01/2026)