

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

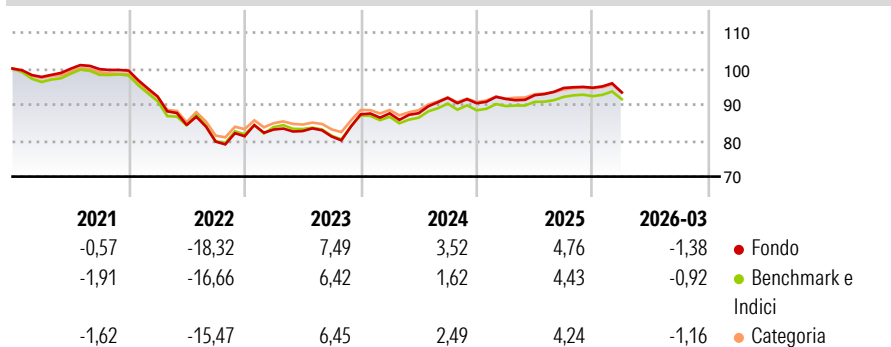
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 5,35 |
| 3Y R-Squared | 97,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,21 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,82 | 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 | -0,65 | -0,31 | -0,41 | 2026 | -1,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,88 | -0,72 | -0,58 | 2025 | 1,32 | 1,15 | 2,16 | 0,06 |
| 1-Anno | 4,36 | 3,37 | 3,18 | 2024 | 0,30 | 0,06 | 4,87 | -1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,43 | 3,28 | 3,62 | 2023 | 2,27 | -0,51 | -1,83 | 7,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,85 | -1,01 | -0,81 | 2022 | -7,22 | -8,60 | -5,48 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,76 | 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) | 5,16 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 Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | ISIN | LU0974237926 | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 116,48 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.164,79 USD

(28/02/2026)