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

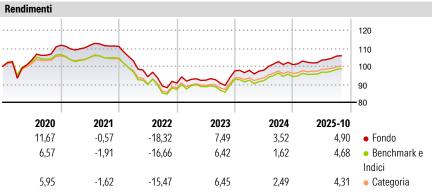
Benchmark Dichiarato

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.

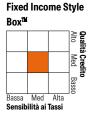


| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 96,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,95 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Globa | al Corporate | Bond GR Hedged FUR (dove | applicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,48 | 1,63 | 1,32 | Trimestrali % | _ | _ | | - |
| 6-Mesi | 4,28 | 3,34 | 3,51 | 2025 | 1,32 | 1,15 | 2,16 | - |
| 1-Anno | 4,20 | 3,30 | 3,84 | 2024 | 0,30 | 0,06 | 4,87 | -1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,92 | 3,94 | 4,30 | 2023 | 2,27 | -0,51 | -1,83 | 7,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,83 | -1,43 | -1,02 | 2022 | -7,22 | -8,60 | -5,48 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,01 | 1,07 | 0,92 | 2021 | -2,32 | 2,32 | -0,11 | -0,41 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

15,56

| 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 | nri | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 240 |

| ❷ 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 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| 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 | 23/01/2015 |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba |
| | Marc Stacey |
| | Thomas Moulds |

| | Neil Sun |
|----------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 117,22 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/02/2015) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0974237926 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,61% |
| Spese correnti | 0,61% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.890,71 USD

(31/10/2025)

