

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

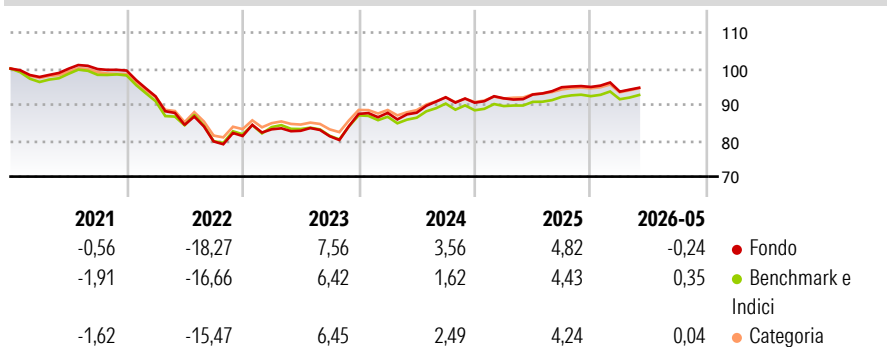
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,30 |
| 3Y R-Squared | 97,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,79 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,32 | 1,47 | 1,41 | 2026 | -1,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,37 | 0,62 | 0,58 | 2025 | 1,33 | 1,15 | 2,18 | 0,08 |
| 1-Anno | 2,83 | 2,79 | 2,58 | 2024 | 0,31 | 0,06 | 4,89 | -1,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,88 | 3,74 | 4,05 | 2023 | 2,29 | -0,49 | -1,82 | 7,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,92 | -1,03 | -0,82 | 2022 | -7,21 | -8,58 | -5,45 | 1,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,65 | 0,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 75,42 |
| ● Liquidità | 24,26 |
| ● Altro | 0,32 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,68 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,10 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 5,10 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 4,30 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,91 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 1,47 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,11 |
| Medline Borrower LP 3.875% | — | 1,09 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | — | 1,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 243 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 22,84 |
| 🏢 Societario | 92,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,36 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -13,48 |
| 📄 Derivati | -2,48 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,98 |
| da 3 a 5 | 8,30 |
| da 5 a 7 | 9,81 |
| da 7 a 10 | 15,89 |
| da 10 a 15 | 9,00 |
| da 15 a 20 | 1,19 |
| da 20 a 30 | 9,52 |
| oltre 30 | 3,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 23/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | ISIN | LU1196383050 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 108,84 | | | | |

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 C - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.924,92 USD

(31/05/2026)