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

Categoria Morningstar™ (ALDIVI) Corporate Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato**

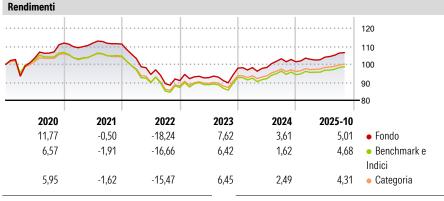
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

	Familia	Dl-	0-4	Dandin anti	04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	3,34	3,51	2025	1,34	1,17	2,20	-
1-Anno	4,32	3,30	3,84	2024	0,31	0,07	4,90	-1,61
3-Anni Ann.ti	5,02	3,94	4,30	2023	2,31	-0,47	-1,81	7,64
5-Anni Ann.ti	-0,73	-1,43	-1,02	2022	-7,19	-8,57	-5,43	1,90
10-Anni Ann.ti	2,11	1,07	0,92	2021	-2,31	2,35	-0,08	-0,40
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer 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 Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	240

Societario	94,61		
← Cartolarizzazioni	0,37		
Enti Locali	0,00 -3,56		
🚅 Liquidità ed equivalenti			
Derivati	-6,98		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	18,39		
Da 4 a 6 cedole	43,83		
	05.40		
Da 6 a 8 cedole	35,43		
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	35,43 2,35		
	,		

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 10/07/2015
Nome del Gestore Andrzej Skiba
Marc Stacey
Thomas Moulds

 Neil Sun

 Data Inizio Gestione
 22/10/2012

 NAV (27/11/2025)
 EUR 85,19

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1247883744

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,51%
Spese correnti 0,51%
Commissione di incentivo -

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

Patrimonio Netto (MIn) (AIDIV)

1.890,71 USD



