

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

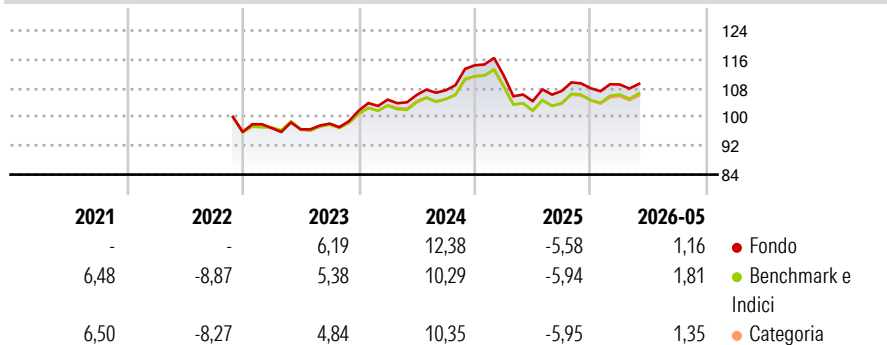
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	0,94	0,68
6-Mesi	2,78	2,93	2,61
1-Anno	4,75	4,79	4,59
3-Anni Ann.ti	4,30	3,16	3,21
5-Anni Ann.ti	-	1,78	1,91
10-Anni Ann.ti	-	2,47	2,51

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	-	-	-
2025	-2,47	-6,40	2,71	0,69
2024	3,01	1,25	1,22	6,46
2023	1,16	-0,38	1,66	3,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,24
Liquidità	38,30
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	-	4,87
Euro Schatz Future June 26	-	4,81
5 Year Treasury Note Future...	-	4,64
United States Treasury Notes...	-	2,00
10 Year Government of Canada...	-	1,96
Ford Motor Credit Company...	-	1,50
Medline Borrower LP 3.875%	-	1,09
Ultra US Treasury Bond...	-	1,03
Wintershall Dea Finance B.V....	-	1,03
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,97
Societario	90,52
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,80
Derivati	-6,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,28
Da 4 a 6 cedole	46,94
Da 6 a 8 cedole	32,47
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,97
da 3 a 5	8,02
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	10,32
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	08/09/2015	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	LU0850949479		
NAV (11/06/2026)	USD 123,82				

[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 M - USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.928,41 USD

(30/04/2026)