

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

Categoria Morningstar™

(Aidiv)

Global 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

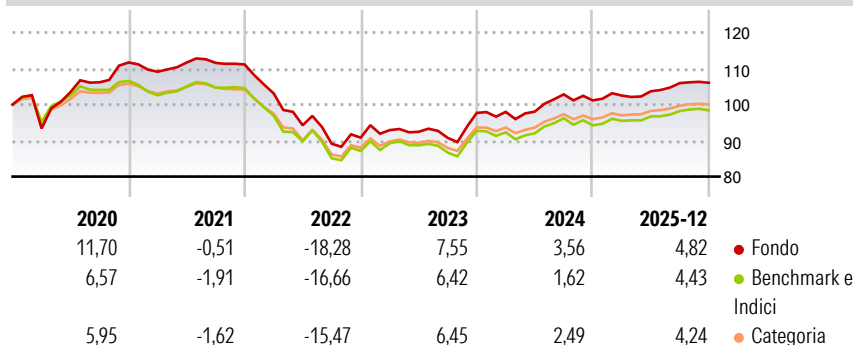
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

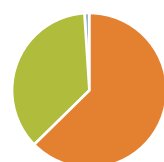
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,16	0,31
6-Mesi	3,03	2,91	2,59
1-Anno	6,44	6,28	5,88
3-Anni Ann.ti	4,39	3,34	3,66
5-Anni Ann.ti	-0,89	-1,31	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,33	1,16	2,19	0,07
2024	0,30	0,07	4,88	-1,62
2023	2,29	-0,49	-1,82	7,62
2022	-7,22	-8,59	-5,44	1,90

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,65
● Liquidità	36,32
● Altro	1,03

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva 7,98

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	0		0
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...	—	6,56
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,49
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,93
10 Year Government of Canada...	—	1,70
Ultra US Treasury Bond...	—	1,52
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	—	0,99
Oracle Corp. 6.1%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,15
🏢 Societario	93,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	8,82
📄 Derivati	-6,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	9,12
da 5 a 7	8,97
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	8,82
oltre 30	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	04/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU1196383308		
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (13/01/2026)	EUR 84,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.907,02 USD

(AIDiv)