

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

Categoria Morningstar™
(AIDIV)
Global Corporate Bond - USD Hedged

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

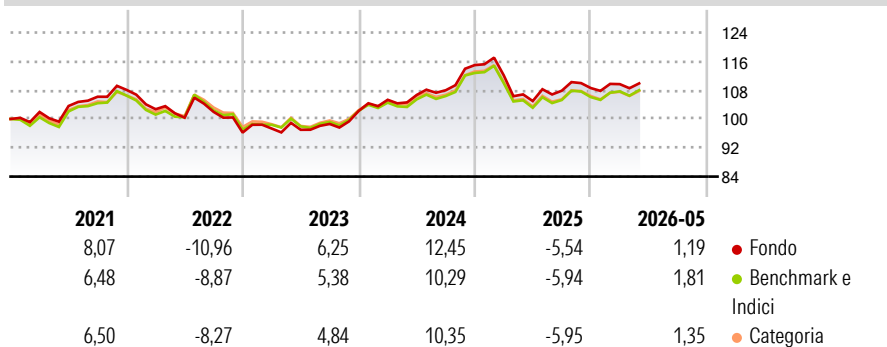
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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

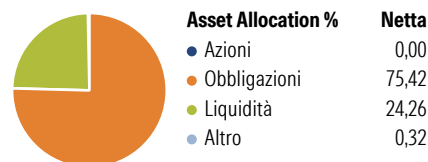
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	3,67	3,57	2026	1,00	-	-	-
6-Mesi	4,92	5,17	5,00	2025	-2,46	-6,38	2,74	0,69
1-Anno	7,33	7,24	6,97	2024	3,03	1,26	1,23	6,47
3-Anni Ann.ti	5,39	4,25	4,40	2023	1,18	-0,37	1,66	3,67
5-Anni Ann.ti	2,05	2,02	2,13	2022	-4,96	-2,29	1,61	-5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

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)	9,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	21/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU1196383480		
NAV (25/06/2026)	USD 100,73				

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 - USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.924,92 USD

(A) Div

[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.