

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

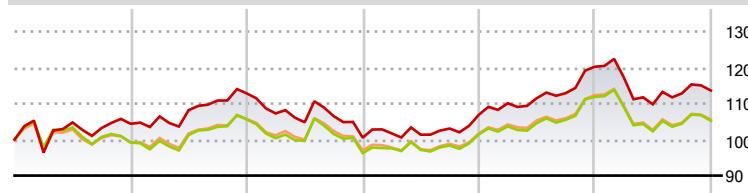
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,39	8,09	-10,91	6,30	12,50	-5,49
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	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

0,30

0,10

0,25

6-Mesi

4,64

4,26

4,04

1-Anno

-3,74

-4,14

-4,29

3-Anni Ann.ti

4,05

2,94

3,02

5-Anni Ann.ti

1,88

1,45

1,67

10-Anni Ann.ti

-

-

-

2022

-

-

-

2023

-

-

-

2024

-

-

-

2025-12

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	62,65
• Liquidità	36,32
• Altro	1,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Duration Effettiva

Maturity effettiva

7,98

Qualità Credito Media

BBB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)	208,06 USD	Investimento Min. Ingresso
		(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	
	Marc Stacey	ISIN	LU1632766744	
	Thomas Moulds			
	Neil Sun			
Data Inizio Gestione	22/10/2012			
NAV (14/01/2026)	USD 134,35			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.907,02 USD

(30/11/2025)