

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

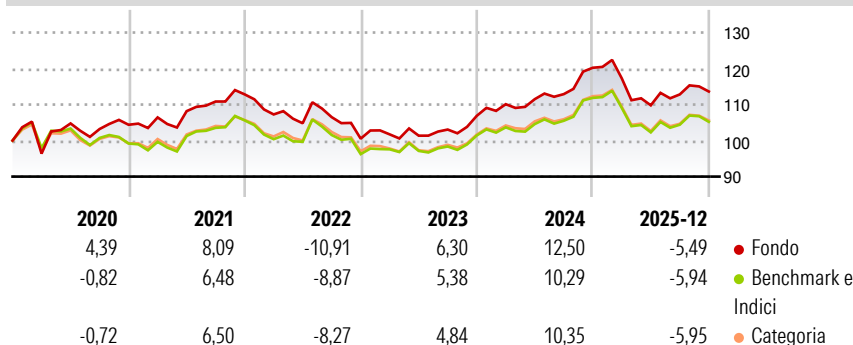
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	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
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	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,45	-6,37	2,75	0,71
2024	3,04	1,27	1,25	6,49
2023	1,19	-0,35	1,68	3,69
2022	-4,94	-2,28	1,62	-5,62

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
62,65
36,32
1,03

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

7,98

BBB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0,00

0,00

8,85

BBB

BB

B

0,00

0,00

76,90

14,21

0,00

0,00

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)	208,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	02/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU1632766744		
	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)	