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

Çategoria Morningstar™ (Qal Dipurate Bond - USD Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Corporate Bond GR

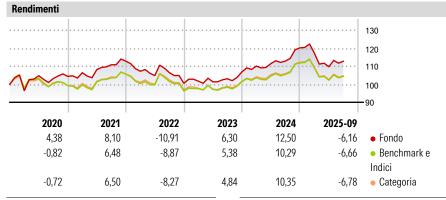
Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Hedged USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	3,61	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	3,28	3,09	2025	-2,45	-6,38	2,75	-
1-Anno	0,19	-0,96	-0,71	2024	3,04	1,27	1,25	6,49
3-Anni Ann.ti	2,91	1,86	1,86	2023	1,18	-0,35	1,68	3,68
5-Anni Ann.ti	1,99	0,92	1,21	2022	-4,95	-2,28	1,62	-5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,96	1,64	2,47	1,80
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	5,81
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,63
5 Year Treasury Note Future	_	4,54
United States Treasury Notes	_	2,99
10 Year Treasury Note Future	_	2,48
United States Treasury Notes	_	2,25
10 Year Government of Canada	_	1,86
Ford Motor Credit Company	_	1,12
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	242

	19,07
Societario	90,34
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,18
Derivati	5,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0,00 25,31
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	25,31
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	25,31 39,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	25,31 39,61 32,79

25,25 10,72 7,64 14,68
7,64 14,68
14,68
9,65
0,79
7,71
2,42

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/05/2018
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Neil Sun

	iven sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (14/10/2025)	USD 100,26

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	1111640477680

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) (Q/DDIV)

1.941,34 USD



