

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

Categoria Morningstar™
(QIDIV)
 Fixed Corporate Bond - USD Hedged

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

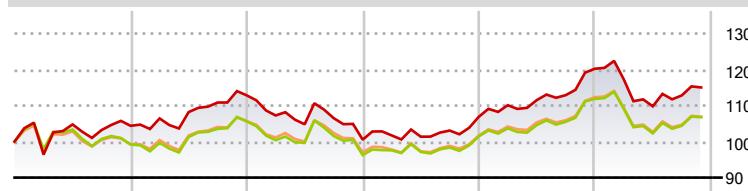
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
4,38	8,10	-10,91	6,30	12,50	-4,32
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-4,55
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-4,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

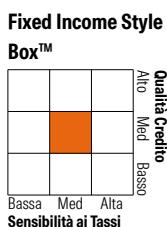
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,65	0,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	2,75	3,07	2025	-2,45	-6,38	2,75	-
1-Anno	-5,34	-5,77	-5,90	2024	3,04	1,27	1,25	6,49
3-Anni Ann.ti	4,16	3,03	3,20	2023	1,18	-0,35	1,68	3,68
5-Anni Ann.ti	1,83	1,33	1,55	2022	-4,95	-2,28	1,62	-5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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



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	
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) (30/12/2025)	57,22 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU1640477680	
	Thomas Moulds			
	Neil Sun			
Data Inizio Gestione	22/10/2012			
NAV (30/12/2025)	USD 100,65			

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

Patrimonio Netto (Mln)
(QIDiv)

1.907,02 USD