

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

Categoria Morningstar™
(QIDiv) Corporate Bond - USD Hedged

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

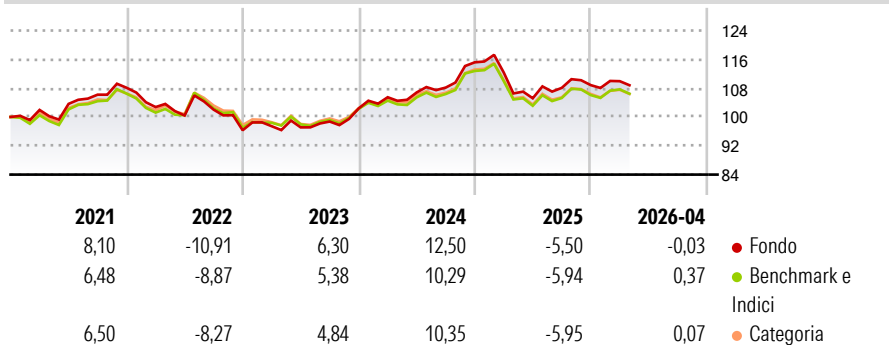
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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

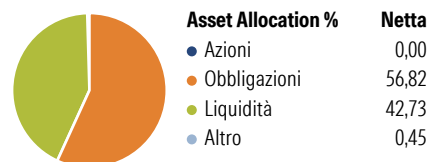
3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,21	0,16	2026	1,01	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,83	-0,91	2025	-2,45	-6,38	2,75	0,71
1-Anno	2,39	1,73	1,62	2024	3,04	1,27	1,25	6,49
3-Anni Ann.ti	4,22	2,90	3,06	2023	1,18	-0,35	1,68	3,68
5-Anni Ann.ti	1,74	1,58	1,72	2022	-4,95	-2,28	1,62	-5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

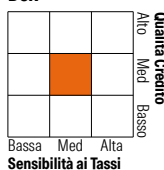
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,44
US Treasury Bond Future June...	-	5,24
Euro Schatz Future June 26	-	4,61
United States Treasury Notes...	-	1,59
10 Year Government of Canada...	-	1,56
Ford Motor Credit Company...	-	1,45
Medline Borrower LP 3.875%	-	1,07
Wintershall Dea Finance B.V....	-	0,98
Bayer US Finance II LLC 4.375%	-	0,97
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,99
Societario	90,29
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,29
Derivati	-10,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,50
Da 4 a 6 cedole	49,15
Da 6 a 8 cedole	31,12
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,84
da 3 a 5	8,03
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	10,16
oltre 30	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	29/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
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 (07/05/2026)	USD 98,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.977,28 USD

(QIDiv)
