

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

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

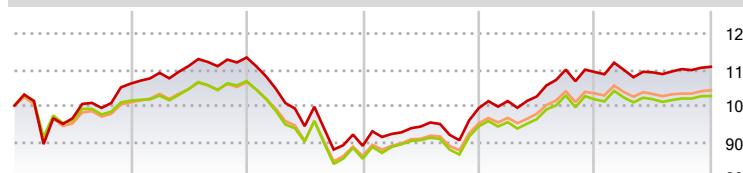
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	2025-12
6,09	6,83	-21,62	11,77	10,10	1,34
1,37	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,92
			10,57	8,78	0,96
1,20	5,45	-19,10			

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

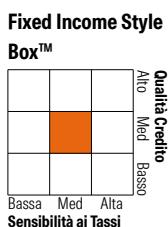
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,97	4,26	4,00	2025	0,56	-0,66	0,84	0,59
1-Anno	5,16	5,65	5,29	2024	1,98	1,25	7,26	-0,59
3-Anni Ann.ti	6,92	5,81	6,08	2023	3,71	2,24	-2,46	8,08
5-Anni Ann.ti	1,08	0,51	1,04	2022	-7,59	-9,97	-6,89	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



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

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) (13/01/2026)	6,47 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	29/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU1799624462	
	Thomas Moulds			
	Neil Sun			
Data Inizio Gestione	22/10/2012			
NAV (13/01/2026)	GBP 124,63			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.907,02 USD

(30/11/2025)