

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

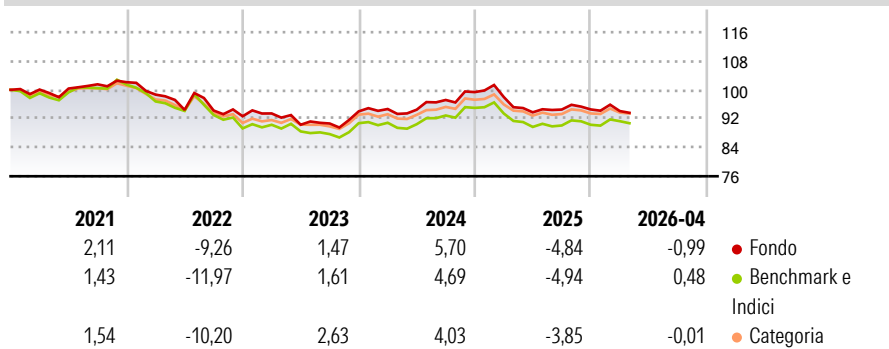
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Misure di Rischio

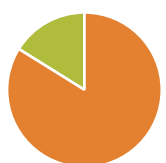
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	0,38	-0,20	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	-2,04	-0,49	-0,79	2025	-1,37	-4,34	0,82	0,04
1-Anno	-1,19	-0,38	-0,29	2024	0,70	-0,20	2,86	2,25
3-Anni Ann.ti	0,29	0,44	0,52	2023	0,85	-3,36	0,38	3,71
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,44	-1,43	2022	-3,37	-4,30	-0,19	-1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,86
● Liquidità	16,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	12,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,50	BBB	25,86
AA	27,65	BB	7,76
A	23,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I	-	14,67
United States Treasury Notes...	-	7,61
China (People's Republic Of)...	-	4,22
5 Year Treasury Note Future...	-	3,02
Germany (Federal Republic...	-	2,99
United States Treasury Notes...	-	2,74
China (People's Republic Of)...	-	2,48
US Treasury Bond Future June...	-	2,35
Germany (Federal Republic...	-	2,30
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,73
⚙️ Societario	27,91
🏠 Cartolarizzazioni	17,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-362,99
📄 Derivati	351,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	54,84
Da 4 a 6 cedole	18,60
Da 6 a 8 cedole	19,20
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	13,56
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	6,09
oltre 30	15,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense James Bailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU2037384042		
NAV (07/05/2026)	USD 102,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.893,26 USD				

(31/03/2026)