

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

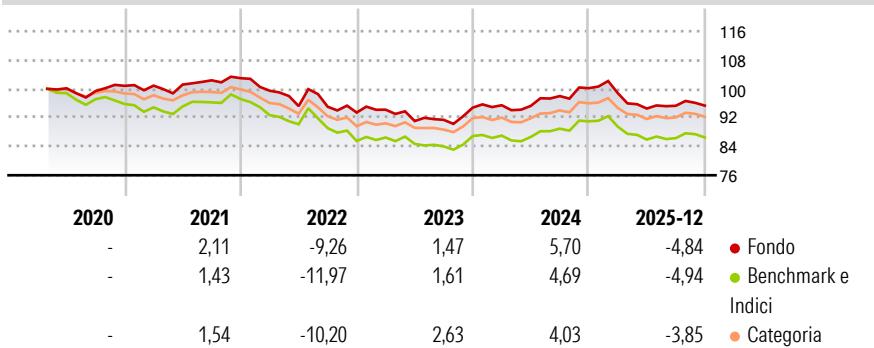
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-1,08	-0,92
6-Mesi	1,26	1,30	1,35
1-Anno	-4,49	-4,36	-3,37
3-Anni Ann.ti	0,13	-0,02	0,20
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,93	-1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

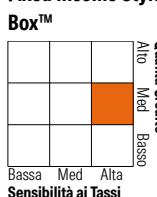
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	-4,34	0,82	0,04
2024	0,70	-0,20	2,86	2,25
2023	0,85	-3,36	0,38	3,71
2022	-3,37	-4,30	-0,19	-1,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	191,23
• Liquidità	-91,35
• Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

Fond o Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,54
Federal National Mortgage...	-	9,18
China (People's Republic Of)...	-	3,62
Germany (Federal Republic...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,76
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,42
China (People's Republic Of)...	-	2,40
Ultra US Treasury Bond...	-	2,37
Germany (Federal Republic...	-	2,34
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,94	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	326	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 170,19
Societario 28,86
Cartolarizzazioni 16,38
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti -132,61
Derivati 17,19

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 43,41
da 3 a 5 9,63
da 5 a 7 7,90
da 7 a 10 9,89
da 10 a 15 3,65
da 15 a 20 1,13
da 20 a 30 5,92
oltre 30 7,15

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 0,00
Da 4 a 6 cedole 0,00
Da 6 a 8 cedole 0,00
Da 8 a 10 cedole 0,00
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU2037384042		
NAV (22/01/2026)	USD 103,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.913,17 USD				
(31/12/2025)					