## BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - NOK

**Categoria Morningstar™ Hedged**Itro

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

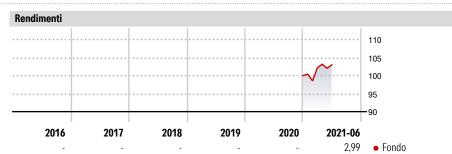
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/07/2021	-	2021	2,19	0,78	-	-

0,00

0,00

## Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	5,81
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,63
5 Year Treasury Note Future	_	4,54
United States Treasury Notes	_	2,99
10 Year Treasury Note Future	-	2,48
United States Treasury Notes	_	2,25
10 Year Government of Canada	_	1,86
Ford Motor Credit Company	_	1,12
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,07
Societario	90,34
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,18
■ Derivati	5,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,31
Da 4 a 6 cedole	39,61
Da 6 a 8 cedole	32,79
Da 8 a 10 cedole	2,29

Fondo
25,25
10,72
7,64
14,68
9,65
0,79
7,71
2,42

Anagrafica
------------

Societa di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/12/2020
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds

	THOTHUS WIGHTUS
	Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (12/07/2021)	NOK 1.014,72
Patrimonio Netto (MIn)	1.941,34 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2195473074

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 NOK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

