

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™
(B Hedged) EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

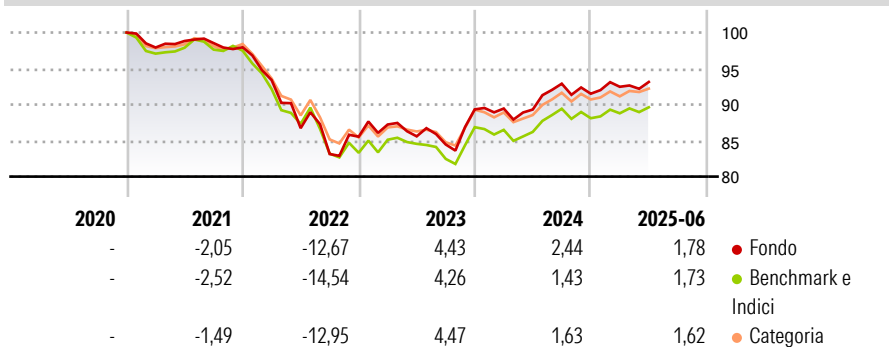
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to 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	1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

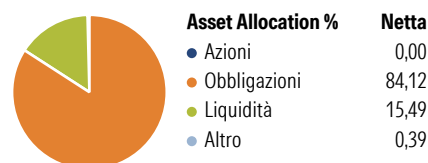
Rendimenti



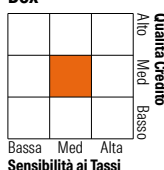
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,06	0,65	2025	1,05	0,72	-	-
6-Mesi	1,69	1,63	1,52	2024	0,13	-0,16	4,02	-1,50
1-Anno	3,81	3,68	4,00	2023	1,98	-1,88	-1,32	5,77
3-Anni Ann.ti	2,21	0,62	1,52	2022	-4,65	-7,15	-4,14	2,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,08	0,92	-0,30	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	6,72	BBB	36,77
Maturità effettiva	-	AA	30,82	BB	2,58
Qualità Credito Media	A	A	23,09	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	22,35
5 Year Treasury Note Future...	-	6,28
Fnma Pass-Thru I	-	5,87
Euro Schatz Future June 25	-	3,94
China (People's Republic Of)...	-	3,78
Colombia (Republic Of) 6%	-	3,25
United Kingdom of Great...	-	3,22
Germany (Federal Republic...	-	2,82
Romania (Republic Of) 5.875%	-	2,35
United States Treasury Notes...	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,64
Societario	30,42
Cartolarizzazioni	9,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,99
Derivati	34,39
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,85
da 3 a 5	7,38
da 5 a 7	9,30
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	7,70
oltre 30	6,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	08/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense James Bailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU2265528716		
NAV (03/07/2025)	EUR 93,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.614,38 USD				

(31/05/2025)