

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

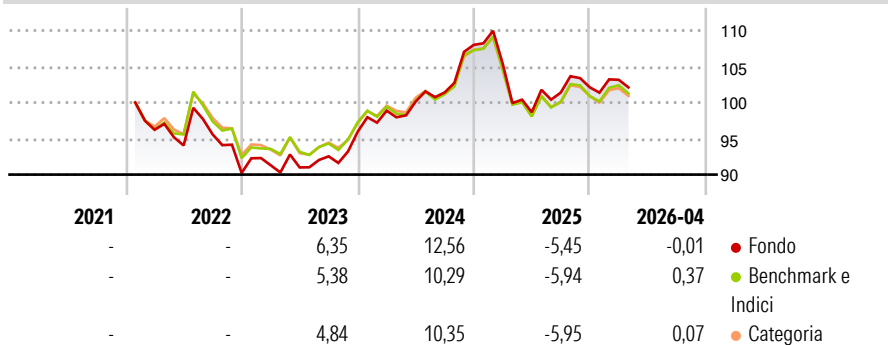
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 98,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,78 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,11 | 0,21 | 0,16 | 2026 | 1,02 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,09 | -0,83 | -0,91 | 2025 | -2,44 | -6,37 | 2,76 | 0,72 |
| 1-Anno | 2,44 | 1,73 | 1,62 | 2024 | 3,05 | 1,28 | 1,26 | 6,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,27 | 2,90 | 3,06 | 2023 | 1,19 | -0,34 | 1,69 | 3,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -2,26 | 1,63 | -5,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 56,82 |
| ● Liquidità | 42,73 |
| ● Altro | 0,45 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 7,98 |
| Qualità Credito Media | BBB |

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,44 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 5,24 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 4,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,59 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,56 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 1,45 |
| Medline Borrower LP 3.875% | — | 1,07 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | — | 0,98 |
| Bayer US Finance II LLC 4.375% | — | 0,97 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 252 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 9,99 |
| 🏢 Societario | 90,29 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,34 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 10,29 |
| 📄 Derivati | -10,91 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,84 |
| da 3 a 5 | 8,03 |
| da 5 a 7 | 10,45 |
| da 7 a 10 | 18,24 |
| da 10 a 15 | 8,73 |
| da 15 a 20 | 1,48 |
| da 20 a 30 | 10,16 |
| oltre 30 | 3,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,97 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,46% |
| Data di Partenza | 14/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Marc Stacey | ISIN | LU0995160206 | | |
| | Thomas Moulds | | | | |
| | Neil Sun | | | | |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | | | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 106,16 | | | | |

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.977,28 USD

(31/03/2026)