

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

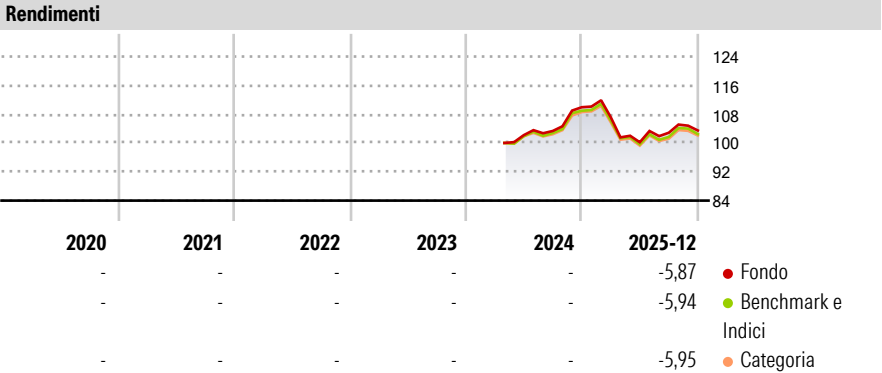
Categoria Morningstar™  
(Aidiv)  
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™  
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.



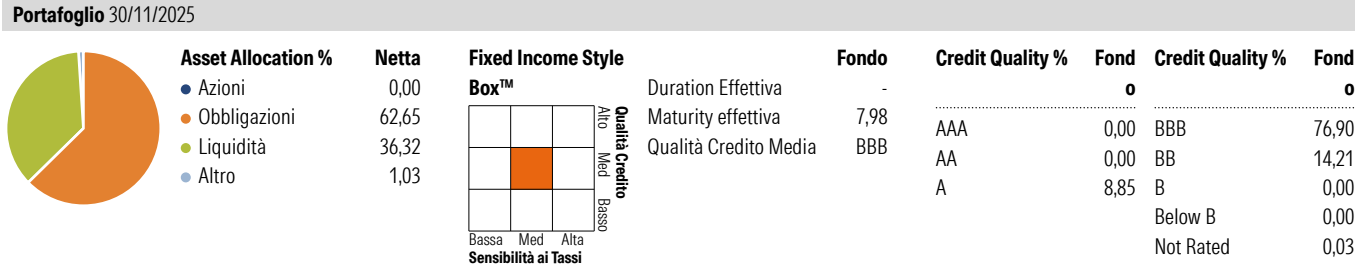
**Misure di Rischio**

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	4,26	4,04	2025	-2,54	-6,47	2,64	0,61
1-Anno	-5,13	-4,14	-4,29	2024	-	-	1,14	6,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,56
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,49
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,93
10 Year Government of Canada...	—	1,70
Ultra US Treasury Bond...	—	1,52
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	—	0,99
Oracle Corp. 6.1%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo 4,15
Societario 93,55
Cartolarizzazioni 0,37
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 8,82
Derivati -6,88

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 18,44
Da 4 a 6 cedole 45,12
Da 6 a 8 cedole 34,33
Da 8 a 10 cedole 2,11
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3 21,41
da 3 a 5 9,12
da 5 a 7 8,97
da 7 a 10 16,78
da 10 a 15 10,02
da 15 a 20 0,84
da 20 a 30 8,82
oltre 30 4,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(13/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	08/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU2420983400		
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (13/01/2026)	USD 105,87				

# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.907,02 USD

(AIDiv)