

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

Categoria Morningstar™

(QIDiv)

Global Corporate Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

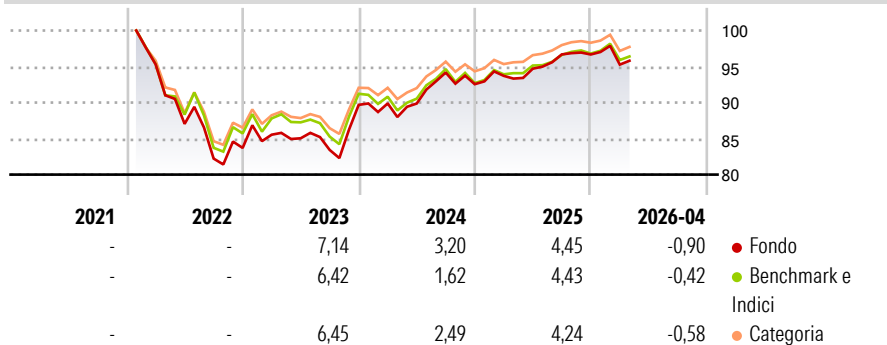
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-0,67	-0,61	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-0,53	-0,08	-0,05	2025	1,25	1,06	2,09	-0,01
1-Anno	3,31	3,08	2,98	2024	0,22	-0,02	4,79	-1,72
3-Anni Ann.ti	4,08	3,15	3,55	2023	2,20	-0,59	-1,90	7,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,67	-5,54	1,80
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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
7,98	AAA	0,00	BBB	76,90
BBB	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	Fondo
9,99	9,99
90,29	90,29
0,34	0,34
0,00	0,00
10,29	10,29
-10,91	-10,91
0,00	0,00
18,50	18,50
49,15	49,15
31,12	31,12
1,23	1,23
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
19,84	19,84
8,03	8,03
10,45	10,45
18,24	18,24
8,73	8,73
1,48	1,48
10,16	10,16
3,89	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	24/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2435675645		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (07/05/2026)	EUR 78,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.977,28 USD

(QIDiv)
