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

Çategoria Morningstar™ QaD Mate Bond - GBP Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

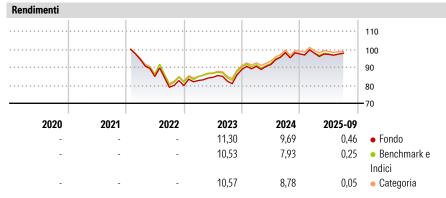
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Usato nel Report

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 Rischie	D		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Cornorate	Rond GR Hedged GRP (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	3,30	2,78	Trimestrali %				
6-Mesi	5,30	4,04	3,74	2025	0,47	-0,75	0,75	-
1-Anno	1,49	0,92	1,17	2024	1,90	1,17	7,15	-0,70
3-Anni Ann.ti	7,74	7,19	7,31	2023	3,60	2,14	-2,56	7,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,07	-6,98	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/10/2025	,							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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 Sette	ore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	242

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 25,31
•	-7
Da 0 a 4 cedole	25,31
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	25,31 39,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	25,31 39,61 32,79
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	25,31 39,61 32,79 2,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	7,71
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione BlueBay Funds Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com Data di Partenza 24/01/2022 Nome del Gestore Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds

Neil Sun 22/10/2012 Data Inizio Gestione NAV (14/10/2025) GBP 87,17

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU243567599 ²

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (Q/DDIV)

1.941,34 USD

