

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

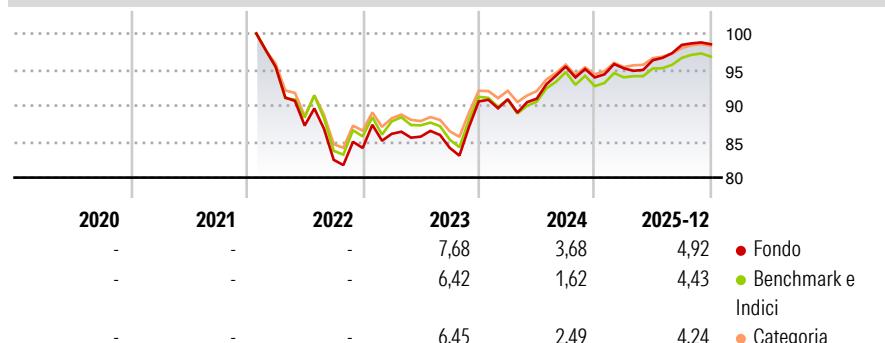
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,16	0,31
6-Mesi	3,25	2,91	2,59
1-Anno	6,71	6,28	5,88
3-Anni Ann.ti	4,56	3,34	3,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

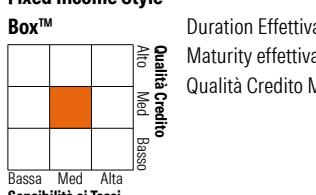
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,35	1,18	2,20	0,10
2024	0,33	0,09	4,91	-1,59
2023	2,33	-0,46	-1,81	7,65
2022	-	-8,55	-5,44	2,00

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	62,65
• Liquidità	36,32
• Altro	1,03

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,35	1,18	2,20	0,10
2024	0,33	0,09	4,91	-1,59
2023	2,33	-0,46	-1,81	7,65
2022	-	-8,55	-5,44	2,00

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	5,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU0995160115	
	Thomas Moulds			
	Neil Sun			
Data Inizio Gestione	22/10/2012			
NAV (14/01/2026)	EUR 98,44			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.907,02 USD

(30/11/2025)