

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

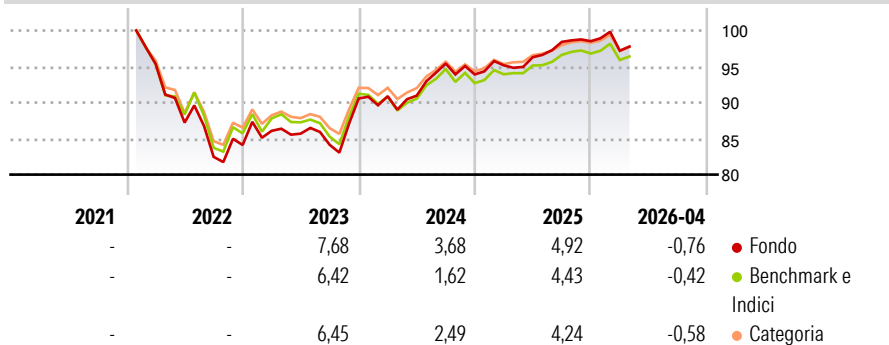
## Morningstar Rating™

★★★★

## 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

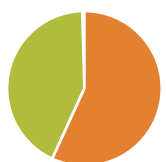
3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-0,54	-0,62	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	-0,32	0,05	-0,06	2025	1,35	1,18	2,20	0,10
1-Anno	3,79	3,51	3,05	2024	0,33	0,09	4,91	-1,59
3-Anni Ann.ti	4,56	3,34	3,63	2023	2,33	-0,46	-1,81	7,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,55	-5,44	2,00
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

Fixed Income Style	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 %

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 %

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 %

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)	3,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	24/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU0995160115		
NAV (07/05/2026)	EUR 97,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.977,28 USD

(31/03/2026)