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

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

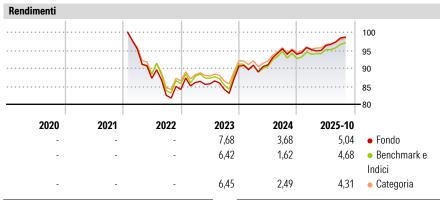
#### **Benchmark Dichiarato**

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.

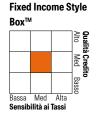


Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged FUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,63	1,32	Trimestrali %		~-		٠.
6-Mesi	4,37	3,34	3,51	2025	1,35	1,18	2,20	-
1-Anno	4,37	3,30	3,84	2024	0,33	0,09	4,91	-1,59
3-Anni Ann.ti	5,08	3,94	4,30	2023	2,33	-0,46	-1,81	7,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,55	-5,44	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

## Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

15,56

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,80
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,99
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,93
2 Year Treasury Note Future	_	3,68
10 Year Government of Canada	_	1,95
Ford Motor Credit Company	_	1,16
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	_	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	_	1,00
Oracle 6.1%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	240

Societario	94,61
← Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,56
Derivati	-6,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,39
Da 4 a 6 cedole	43,83
	05.40
Da 6 a 8 cedole	35,43
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	35,43 2,35
	,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	8,29
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	16,33
da 10 a 15	10,81
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	8,32
oltre 30	3,66

Anagr	afica
,ug.	uiiou

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
	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

EUR 98,21

Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995160115

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-
Spese correnti	-, -

Patrimonio Classe (MIn)

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.890,71 USD

(31/10/2025)

