

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

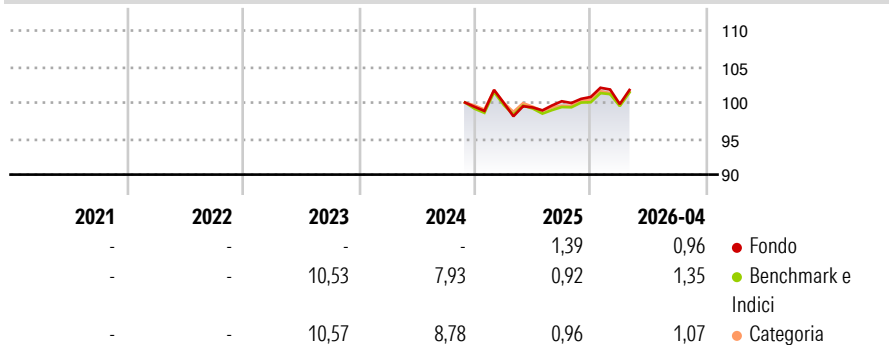
Morningstar Rating™

Senza 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

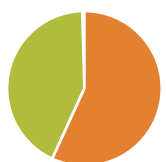
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,03 | 0,40 | 0,27 | 2026 | -0,99 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,44 | 2,83 | 2,69 | 2025 | 0,56 | -0,64 | 0,87 | 0,60 |
| 1-Anno | 4,24 | 3,58 | 3,12 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,37 | 5,57 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 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 % | 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) | 24,08 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,46% |
| Data di Partenza | 24/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Marc Stacey | ISIN | LU0995160388 | | |
| | Thomas Moulds | | | | |
| | Neil Sun | | | | |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | | | | |
| NAV (07/05/2026) | GBP 107,33 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.977,28 USD

(31/03/2026)