

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

**Categoria Morningstar™
(QDiv)** Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP.....
Usato nel Report

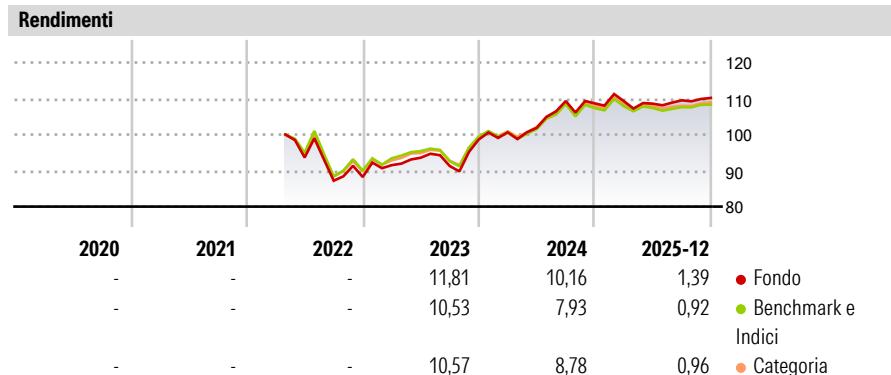
Benchmark Dichiariato

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

Metric or Measure			
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,12%
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Altro
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

Basis su Morningstar Global Corporate Bond GBP Hedged GBP (dove applicabile)

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

Bond Cumulants

Rend. Cumulativi %	Fondo	Blik	Cat	Rendimento Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,29	1,44					
6-Mesi	3,99	4,26	4,00	2026				
1-Anno	5,21	5,65	5,29	2025		0,58	-0,65	0,86
3-Anni Ann.ti	6,97	5,81	6,08	2024		1,99	1,26	7,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023		3,72	2,25	-2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022			-6,87	1,18

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito	Duration Effettiva	-	0	0	0
	Alto	Maturity effettiva	7,98	AAA	0,00	BBB
	Med	Qualità Credito Media		BBB	0,00	BB
	Basso			AA	8,85	A
Bassa	Med	Alta			Below B	0,00
Sensibilità ai Tassi					Not Rated	0,03

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
 Governativo	4,1%
 Societario	93,5%
 Cartolarizzazioni	0,3%
 Enti Locali	0,0%
 Liquidità ed equivalenti	8,8%
 Derivati	-6,8%

Scadenze %

Scadenze %	Totale
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	11,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (13/01/2026)	GBP 92.13

Patrimonio Classe (Mln)

Patrimonio Clase (MM)	212,20 GBP
(13/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	S
Inc/Acc	Ind
ISIN	LU1244428592

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

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

Patrimonio Netto (Mln)
(QIDiv)

1.907,02 USD