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

Çategoria Morningstar™ (Qal Diporate Bond - GBP Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

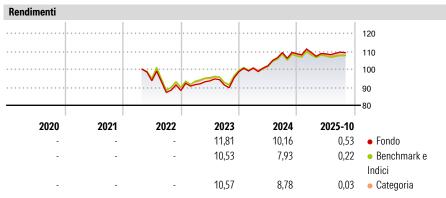
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged GBP (dove a	pplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	1,03	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	0,40	0,34	2025	0,58	-0,65	0,86	-
1-Anno	1,43	-0,02	0,78	2024	1,99	1,26	7,29	-0,59
3-Anni Ann.ti	6,17	5,14	5,50	2023	3,72	2,25	-2,46	8,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,87	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2024								

Portafoglio 31/10/2025





Transfer 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	rionari	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
Da 6 a 8 cedole	35,43
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

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 (27/11/2025)	GBP 92,96

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2444285923

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

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

Patrimonio Netto (MIn) (Q/DDIV)

1.890,71 USD



