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

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD Senza rating

**Benchmark Dichiarato** 

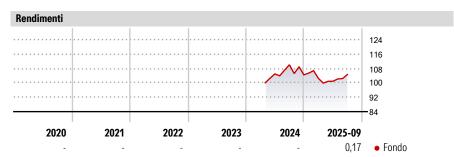
Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized 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 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	-

Devil O and Juli W	F 1.	B	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	2025	-1,85	-1,58	3,70	-
1-Anno	-3,77	2024	-	-	4,86	-5,09
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/08/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	5,81
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,63
5 Year Treasury Note Future	_	4,54
United States Treasury Notes	_	2,99
10 Year Treasury Note Future	_	2,48
United States Treasury Notes	_	2,25
10 Year Government of Canada	_	1,86
Ford Motor Credit Company	_	1,12
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	19,07	
Societario	90,34	
← Cartolarizzazioni	0,36	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-15,18	
■ Derivati	5,41	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da O a 4 codolo	25 21	

<b>■</b> Derivati	5,41		
Coupon Range %	Fondo		
O coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	25,31		
Da 4 a 6 cedole	39,61		
Da 6 a 8 cedole	32,79		
Da 8 a 10 cedole	2,29		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	7,71
oltre 30	2,42

## **Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/04/2024
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds

	THUIHas Muulus
	Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (15/10/2025)	AUD 113,13
Patrimonio Netto (MIn)	1.941,34 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 AUD
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2454751525

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