

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

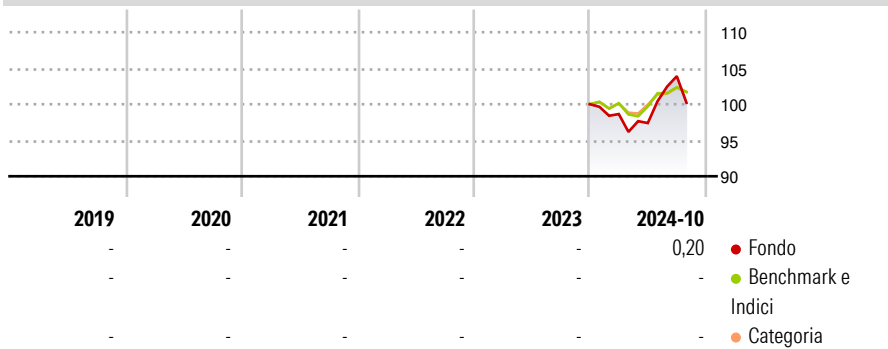
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Misure di Rischio

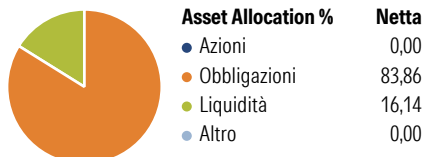
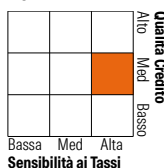
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,44	-0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	-0,43	-0,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-0,40	-0,61	2024	-1,37	-1,26	6,68	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2024

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

12,86

BBB

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

11,50

27,65

23,49

BBB

BB

B

0,00

0,00

3,74

Credit Quality %

Fond

25,86

7,76

0,00

0,00

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I	-	14,67
United States Treasury Notes...	-	7,61
China (People's Republic Of)...	-	4,22
5 Year Treasury Note Future...	-	3,02
Germany (Federal Republic...	-	2,99
United States Treasury Notes...	-	2,74
China (People's Republic Of)...	-	2,48
US Treasury Bond Future June...	-	2,35
Germany (Federal Republic...	-	2,30
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	65,73
🏢 Societario	27,91
🏠 Cartolarizzazioni	17,37
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-362,99
🏠 Derivati	351,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	54,84
Da 4 a 6 cedole	18,60
Da 6 a 8 cedole	19,20
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	13,56
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	6,09
oltre 30	15,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense James Bailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU2496648713		
NAV (31/10/2024)	EUR 100,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.893,26 USD				

(31/03/2026)