

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

Categoria Morningstar™
(Blended) EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

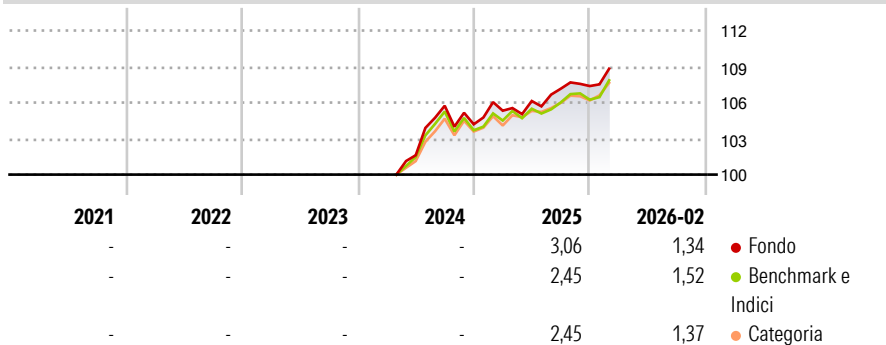
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to 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 Hedged EUR (dove applicabile)

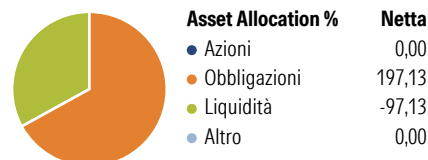
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-0,52	-0,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,88	-0,36	-0,81	2025	1,08	0,77	0,97	0,21
1-Anno	0,07	1,29	1,18	2024	-	-	4,06	-1,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	12,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,50	BBB	25,86
AA	27,65	BB	7,76
A	23,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I	-	14,10
2 Year Treasury Note Future...	-	8,99
5 Year Treasury Note Future...	-	4,84
China (People's Republic Of)...	-	4,01
Ministerio de Hacienda y...	-	3,02
Germany (Federal Republic...	-	2,95
United States Treasury Notes...	-	2,65
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,45
US Treasury Bond Future June...	-	2,42
United States Treasury Notes...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	173,64
Societario	28,28
Cartolarizzazioni	16,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-429,58
Derivati	310,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,46
da 3 a 5	11,18
da 5 a 7	6,37
da 7 a 10	9,44
da 10 a 15	4,64
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	4,74
oltre 30	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	12/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense James Bailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU2328851733		
NAV (23/03/2026)	EUR 104,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.003,18 USD				

(28/02/2026)