

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

Categoria Morningstar™

(Aidiv) (BHedged) dist

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

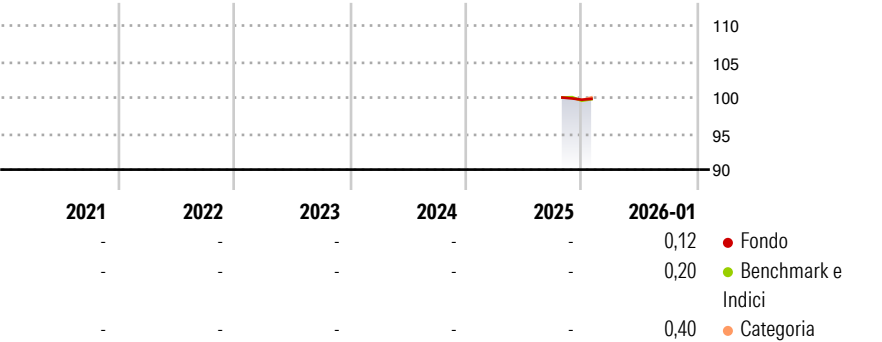
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to 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	-0,25	-0,31	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	191,23
Liquidità	-91,35
Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,54
Federal National Mortgage...	—	9,18
China (People's Republic Of)...	—	3,62
Germany (Federal Republic)...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,76
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,42
China (People's Republic Of)...	—	2,40
Ultra US Treasury Bond...	—	2,37
Germany (Federal Republic)...	—	2,34
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	170,19
Societario	28,86
Cartolarizzazioni	16,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-132,61
Derivati	17,19
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	43,41
da 3 a 5	9,63
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	9,89
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	5,92
oltre 30	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	ISIN	LU2133089719		
	James Bailey				
Data Inizio Gestione	22/05/2015				
NAV (02/02/2026)	EUR 99,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.913,17 USD				

(31/12/2025)