BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

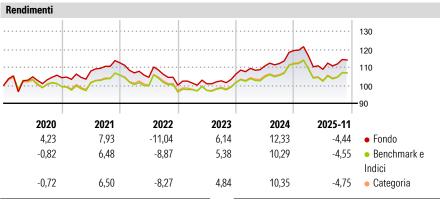
Morningstar Global Corporate Bond GR Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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	D		
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Cornorate	Bond GR Hedged USD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,16	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	1,81	1,94	2025	-2,48	-6,41	2,71	-
1-Anno	-5,88	-6,22	-6,04	2024	2,99	1,24	1,21	6,45
3-Anni Ann.ti	2,83	1,74	1,93	2023	1,14	-0,39	1,64	3,65
5-Anni Ann.ti	1,43	0,98	1,29	2022	-4,98	-2,32	1,58	-5,65
10-Anni Ann.ti	3,37	2,42	2,45	2021	1,92	1,60	2,43	1,76
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

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	ionari	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

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

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/10/2012
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012

NAV (11/12/2025)

USD 167,20

Patrimonio Classe (MIn)	24,74 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0847090692

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.890,71 USD

(31/10/2025)

