

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

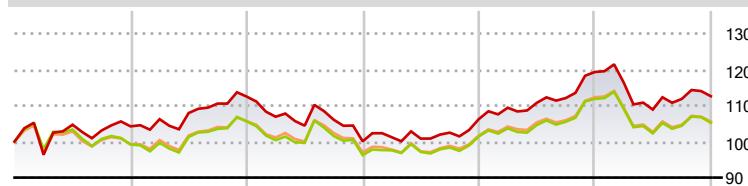
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,23	7,93	-11,04	6,14	12,33	-5,63
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-1,88
6-Mesi	-0,09	-0,39
1-Anno	-6,37	-6,71
3-Anni Ann.ti	2,87	2,10
5-Anni Ann.ti	1,29	1,04
10-Anni Ann.ti	3,18	2,21

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	-6,41	2,71	0,67
2024	2,99	1,24	1,21	6,45
2023	1,14	-0,39	1,64	3,65
	-4,98	-2,32	1,58	-5,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	64,75
• Liquidità	34,63
• Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	7,98
Altro	BBB	
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

da 1 a 3

26,47

da 3 a 5

7,61

da 5 a 7

9,40

da 7 a 10

15,01

da 10 a 15

9,63

da 15 a 20

0,82

da 20 a 30

8,37

oltre 30

3,68

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	23,81 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	22/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc ISIN	Acc LU0847090692		
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (29/01/2026)	USD 168,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.087,31 USD

(31/12/2025)