

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

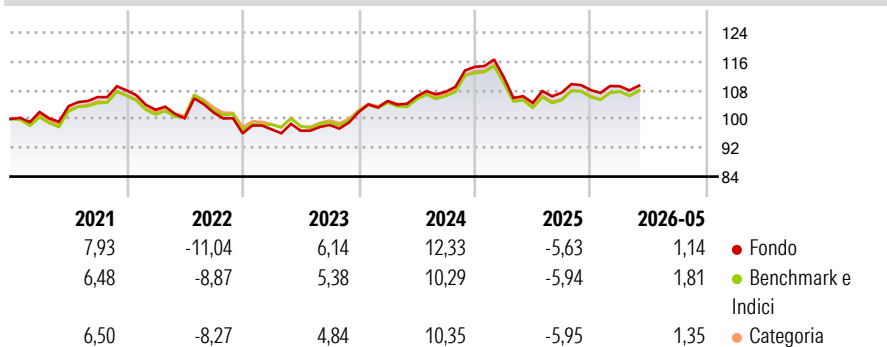
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

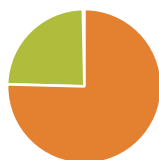
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	3,65	3,60
6-Mesi	3,66	4,86	4,69
1-Anno	5,54	6,22	6,01
3-Anni Ann.ti	5,15	4,10	4,31
5-Anni Ann.ti	1,62	1,88	2,30
10-Anni Ann.ti	3,55	2,74	2,68

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,97	-	-	-
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
2022	-4,98	-2,32	1,58	-5,65

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,42
● Liquidità	24,26
● Altro	0,32

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,68
5 Year Treasury Note Future...	—	8,10
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,10
Euro Schatz Future June 26	—	4,30
10 Year Government of Canada...	—	1,91
Ford Motor Credit Company...	—	1,47
Ultra US Treasury Bond...	—	1,11
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,09
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,04
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,84
🏢 Societario	92,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,48
📄 Derivati	-2,48
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,07
Da 4 a 6 cedole	49,08
Da 6 a 8 cedole	33,54
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,98
da 3 a 5	8,30
da 5 a 7	9,81
da 7 a 10	15,89
da 10 a 15	9,00
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	9,52
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,58 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	22/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU0847090692		
NAV (22/06/2026)	USD 168,51				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.924,92 USD

(31/05/2026)