

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

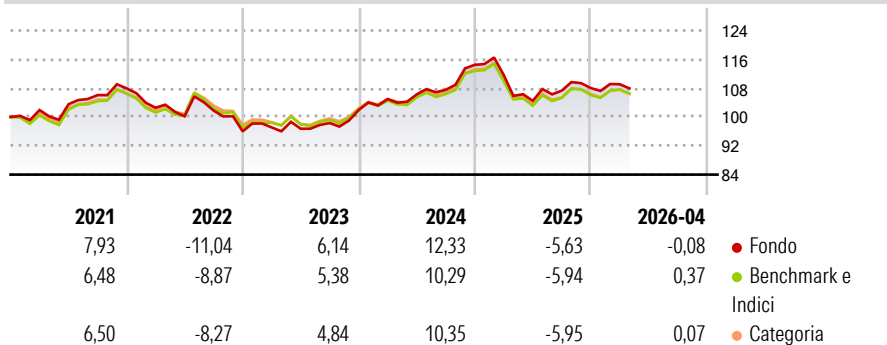
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

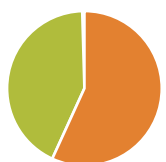
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,36	0,20	2026	0,97	-	-	-
6-Mesi	-1,19	-0,68	-0,88	2025	-2,48	-6,41	2,71	0,67
1-Anno	2,23	1,36	0,94	2024	2,99	1,24	1,21	6,45
3-Anni Ann.ti	4,06	3,12	3,18	2023	1,14	-0,39	1,64	3,65
5-Anni Ann.ti	1,59	1,61	1,72	2022	-4,98	-2,32	1,58	-5,65
10-Anni Ann.ti	3,46	2,47	2,49					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	56,82
● Liquidità	42,73
● Altro	0,45

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,44
US Treasury Bond Future June...	—	5,24
Euro Schatz Future June 26	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	1,59
10 Year Government of Canada...	—	1,56
Ford Motor Credit Company...	—	1,45
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,07
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,98
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	0,97
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,99
🏢 Societario	90,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,29
📄 Derivati	-10,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,50
Da 4 a 6 cedole	49,15
Da 6 a 8 cedole	31,12
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,84
da 3 a 5	8,03
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	10,16
oltre 30	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,47 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 (07/05/2026)	USD 167,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.977,28 USD

(31/03/2026)