# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

### **Benchmark Dichiarato**

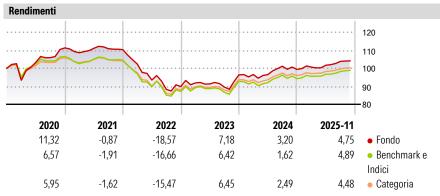
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,74	
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,37	-0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,38	2,31	2025	1,25	1,07	2,08	-
1-Anno	3,03	3,32	3,31	2024	0,21	-0,02	4,80	-1,71
3-Anni Ann.ti	4,10	3,22	3,64	2023	2,21	-0,58	-1,91	7,53
5-Anni Ann.ti	-1,33	-1,53	-1,15	2022	-7,29	-8,66	-5,55	1,80
10-Anni Ann.ti	1,66	1,09	0,97	2021	-2,41	2,25	-0,17	-0,48
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	240

Societario	94,61		
★ Cartolarizzazioni	0,37		
Enti Locali	0,00 -3,56 -6,98		
🚅 Liquidità ed equivalenti			
Derivati			
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 18/06/2014
Nome del Gestore Andrzej Skiba
Marc Stacey
Thomas Moulds

 Neil Sun

 Data Inizio Gestione
 22/10/2012

 NAV (12/12/2025)
 EUR 115,82

Patrimonio Classe (MIn)	1,85 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0847091237

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,91%
Spese correnti 0,91%
Commissione di incentivo -

# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.890,71 USD

(31/10/2025)

