

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

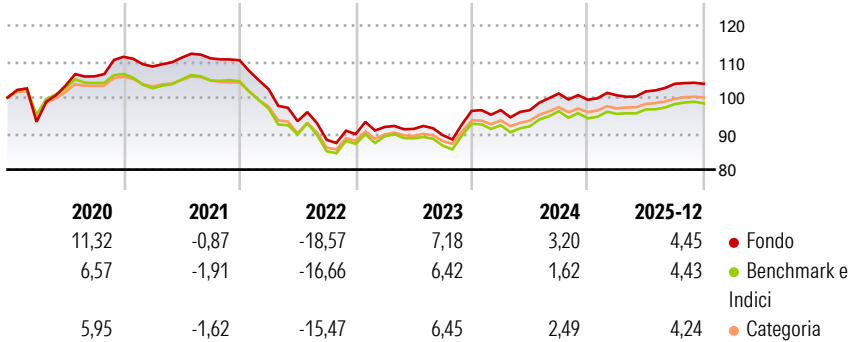
Morningstar Rating™

★★★★

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

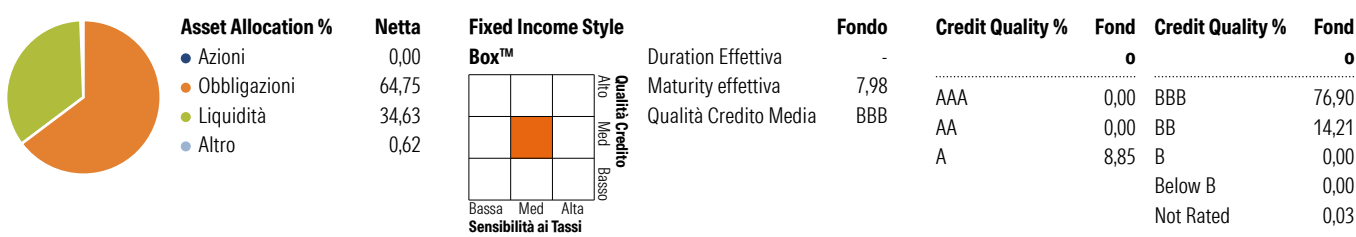
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-0,17	-0,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	2,04	1,97	2025	1,25	1,07	2,08	-0,01
1-Anno	4,60	4,64	4,40	2024	0,21	-0,02	4,80	-1,71
3-Anni Ann.ti	3,81	3,25	3,53	2023	2,21	-0,58	-1,91	7,53
5-Anni Ann.ti	-1,21	-1,29	-0,95	2022	-7,29	-8,66	-5,55	1,80
10-Anni Ann.ti	1,81	1,12	1,03					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,27
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,83
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	2,00
10 Year Government of Canada...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,14
Ford Motor Credit Company...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	10,63
■ Societario	86,29
■ Cartolarizzazioni	0,34
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,75
■ Derivati	-5,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,54
Da 4 a 6 cedole	42,67
Da 6 a 8 cedole	31,81
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	18/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0847091237		
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (29/01/2026)	EUR 116,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.087,31 USD
(31/12/2025)	