

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

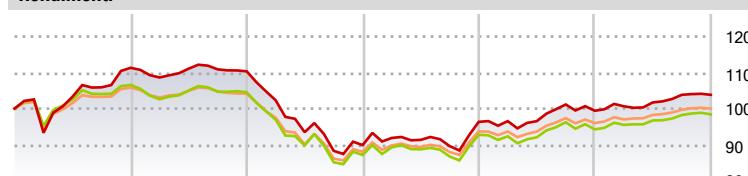
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

11,32	-0,87	-18,57	7,18	3,20	4,45
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
			5,95	-1,62	-15,47
			6,45	2,49	4,24

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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

6-Mesi

2,16

2,04

1,97

1-Anno

4,60

4,64

4,40

3-Anni Ann.ti

3,81

3,25

3,53

5-Anni Ann.ti

-1,21

-1,29

-0,95

10-Anni Ann.ti

1,81

1,12

1,03

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Med

Bassa

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

2026

2025

2024

2023

2022

1,25

1,07

2,08

-0,01

0,21

-0,02

4,80

-1,71

2,21

-0,58

-1,91

7,53

-7,29

-8,66

-5,55

1,80

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

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