

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

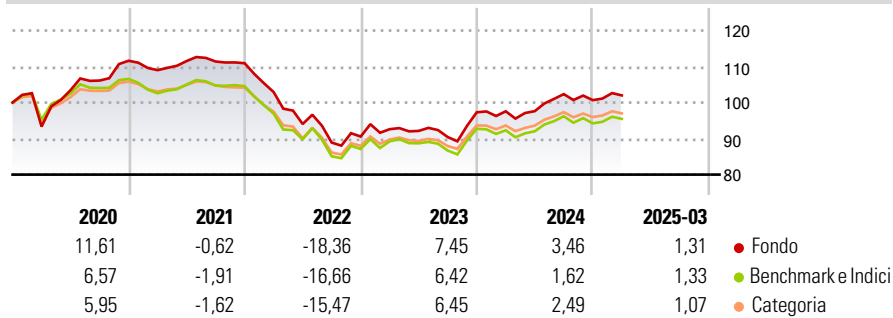
Morningstar Rating™

★★★★

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

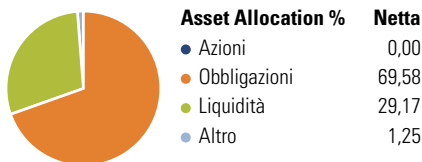
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Alto

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

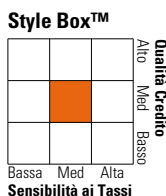
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,82	0,74	2025	1,31	-	-	-
6-Mesi	-1,51	-0,69	-0,44	2024	0,27	0,04	4,86	-1,65
1-Anno	5,63	4,69	4,79	2023	2,26	-0,52	-1,85	7,60
3-Anni Ann.ti	0,17	0,26	0,47	2022	-7,22	-8,61	-5,49	1,88
5-Anni Ann.ti	0,48	-0,87	-0,41	2021	-2,34	2,32	-0,12	-0,42
10-Anni Ann.ti	0,91	0,41	0,20					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0,00	0	0
AAA	0,00	BBB	76,12
AA	3,72	BB	9,59
A	10,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	6,06
10 Year Treasury Note Future...	—	6,04
5 Year Treasury Note Future...	—	4,04
US Treasury Bond Future June...	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	1,94
10 Year Government of Canada...	—	1,83
Ford Motor Credit Company...	—	1,23
Ultra US Treasury Bond...	—	1,22
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	1,03
Citadel Finance LLC 3.375%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	15,53
🏠 Societario	92,16
🏢 Cartolarizzazioni	0,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,46
📄 Derivati	-14,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,38
Da 4 a 6 cedole	49,04
Da 6 a 8 cedole	29,46
Da 8 a 10 cedole	2,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	36,26
da 3 a 5	13,01
da 5 a 7	5,68
da 7 a 10	10,37
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	5,76
oltre 30	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	22/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 128,25	ISIN	LU0847090429		
Patrimonio Netto (Mln)	1.751,70 USD				

(28/02/2025)