

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

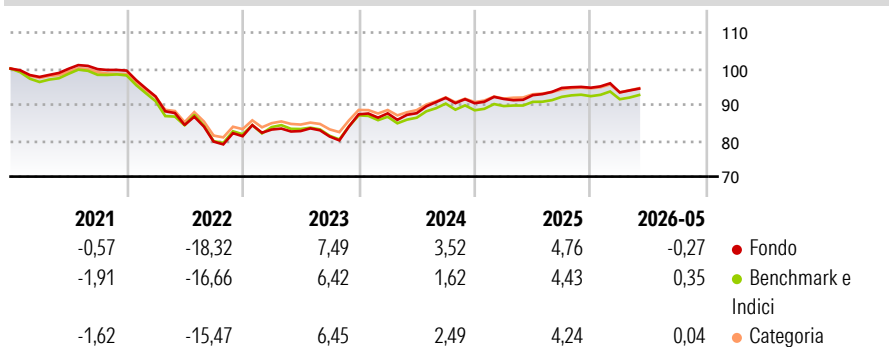
Morningstar Rating™

★★★★

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

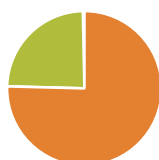
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,37	1,36	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	-0,06	0,41	0,38	2025	1,32	1,15	2,16	0,06
1-Anno	2,72	2,65	2,49	2024	0,30	0,06	4,87	-1,64
3-Anni Ann.ti	4,67	3,61	3,90	2023	2,27	-0,51	-1,83	7,61
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,15	-0,79	2022	-7,22	-8,60	-5,48	1,89
10-Anni Ann.ti	1,60	0,65	0,39					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,42
● Liquidità	24,26
● Altro	0,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,68
5 Year Treasury Note Future...	—	8,10
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,10
Euro Schatz Future June 26	—	4,30
10 Year Government of Canada...	—	1,91
Ford Motor Credit Company...	—	1,47
Ultra US Treasury Bond...	—	1,11
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,09
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,04
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	22,84
🏢 Societario	92,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,48
📄 Derivati	-2,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,07
Da 4 a 6 cedole	49,08
Da 6 a 8 cedole	33,54
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,98
da 3 a 5	8,30
da 5 a 7	9,81
da 7 a 10	15,89
da 10 a 15	9,00
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	9,52
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	23/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU0974237926		
NAV (22/06/2026)	EUR 116,59				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.924,92 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

