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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

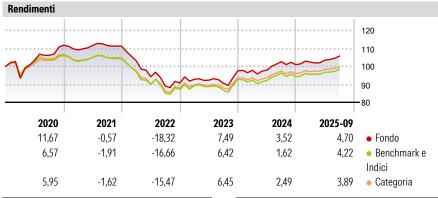
Benchmark Dichiarato

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.



Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 2,31	Bmk 1.94	Cat 1.70	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	,	'	, -		4.00	4.45	0.47	
6-Mesi	4,06	3,14	2,99	2025	1,32	1,15	2,16	-
1-Anno	4,87	4,48	4,46	2024	0,30	0,06	4,87	-1,64
3-Anni Ann.ti	6,28	5,27	5,56	2023	2,27	-0,51	-1,83	7,61
5-Anni Ann.ti	-0,15	-1,08	-0,65	2022	-7,22	-8,60	-5,48	1,89
10-Anni Ann.ti	2,00	1,06	0,91	2021	-2,32	2,32	-0,11	-0,41

Misure di Rischio 0,49 3Y Alpha 0,94 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,00 3Y Std Dev 6,14 3Y R-Squared 96,87 3Y Risk +Med 3Y Info Ratio 0,91 5Y Risk +Med 3Y Tracking Error 1,09 10Y Risk Alto Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style



	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,48
2 Year Treasury Note Future	_	5,13
5 Year Treasury Note Future	_	5,07
US Treasury Bond Future Dec 25	-	4,39
10 Year Government of Canada	_	1,94
Ford Motor Credit Company	_	1,14
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Oracle 6.1%	-	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	-	1,01
Standard Chartered PLC 6.75%	_	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	16,70	
Societario	96,17	
★ Cartolarizzazioni	0,37	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-11,23	
Derivati	-2,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
	40.00	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,82
Da 4 a 6 cedole	42,28
Da 6 a 8 cedole	35,57
Da 8 a 10 cedole	2,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	8,89
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	16,63
da 10 a 15	10,42
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	7,72
oltre 30	3,33

Anagrafica

0 1 1 11 0 11	DI D E I
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	23/01/2015
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds

	Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (30/10/2025)	EUR 117,17

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
(16/02/2015)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0974237926

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.909,99 USD

(30/09/2025)



