BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

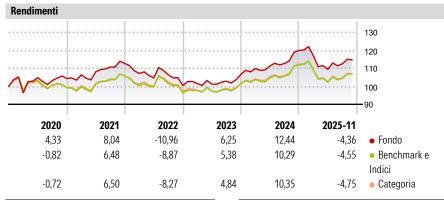
tte Bond GR Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,05	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,20	
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,16	0,39	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	Q-T
6-Mesi	2,45	1,81	1,94	2025	-2,46	-6,38	2,73	-
1-Anno	-5,73	-6,22	-6,04	2024	3,02	1,26	1,23	6,47
3-Anni Ann.ti	2,84	1,74	1,93	2023	1,18	-0,37	1,67	3,67
5-Anni Ann.ti	1,51	0,98	1,29	2022	-4,95	-2,30	1,61	-5,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	3,46 025	2,42	2,45	2021	1,95	1,62	2,46	1,78

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

15 56

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,80
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,99
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,93
2 Year Treasury Note Future	_	3,68
10 Year Government of Canada	-	1,95
Ford Motor Credit Company	_	1,16
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	_	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	_	1,00
Oracle 6.1%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	240

uu Governativo	15,50
Societario	94,61
★ Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,56
Derivati	-6,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,39
	18,39 43,83
Da 0 a 4 cedole	-,-
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	43,83
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	43,83 35,43
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	43,83 35,43 2,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	8,29
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	16,33
da 10 a 15	10,81
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	8,32
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	23/03/2015
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds

	Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (12/12/2025)	USD 143,57

Patrimonio Classe (MIn)	25,50 USD
(11/12/2025)	25,50 000
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	IISD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196383134

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.890,71 USD

(31/10/2025)

