

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

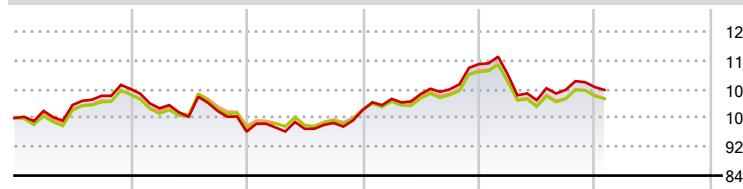
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporate 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,04	-10,96	6,25	12,44	-5,54	-0,74
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	-0,73
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	-0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-1,23
6-Mesi	0,99	1,56
1-Anno	-6,52	-6,33
3-Anni Ann.ti	3,04	2,29
5-Anni Ann.ti	1,49	1,26
10-Anni Ann.ti	3,84	2,72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

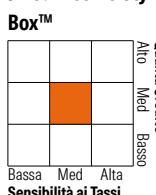
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	-6,38	2,73	0,70
2024	3,02	1,26	1,23	6,47
2023	1,18	-0,37	1,67	3,67
	-4,95	-2,30	1,61	-5,63

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	64,75
• Liquidità	34,63
• Altro	0,62

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	26,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU1196383134	
	Thomas Moulds			
	Neil Sun			
Data Inizio Gestione	22/10/2012			
NAV (11/02/2026)	USD 145,43			

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.087,31 USD

(31/12/2025)