

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

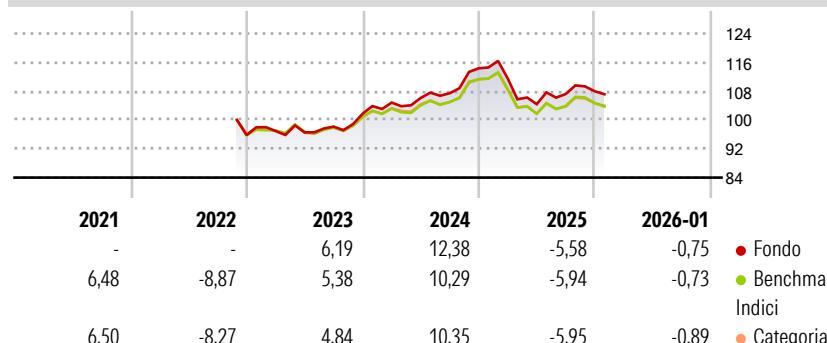
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-1,06	-1,12
6-Mesi	0,96	0,84	0,71
1-Anno	-6,57	-6,83	-6,95
3-Anni Ann.ti	2,99	2,24	2,15
5-Anni Ann.ti	-	1,20	1,41
10-Anni Ann.ti	-	2,75	2,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

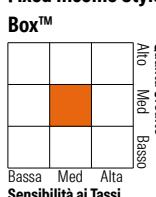
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	-6,40	2,71	0,69
2024	3,01	1,25	1,22	6,46
2023	1,16	-0,38	1,66	3,66

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
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	-6,40	2,71	0,69
2024	3,01	1,25	1,22	6,46
2023	1,16	-0,38	1,66	3,66

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	10,63
Societario	86,29
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,75
Derivati	-5,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	7,61
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	8,37
oltre 30	3,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,54
Da 4 a 6 cedole	42,67
Da 6 a 8 cedole	31,81
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,72 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU0850949479	
	Thomas Moulds			
	Neil Sun			
Data Inizio Gestione	22/10/2012			
NAV (11/02/2026)	USD 124,24			

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.087,31 USD

(31/12/2025)