

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP

Categoria Morningstar™
(QIDIV)
 Fixed Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged GBP
 Usato nel Report

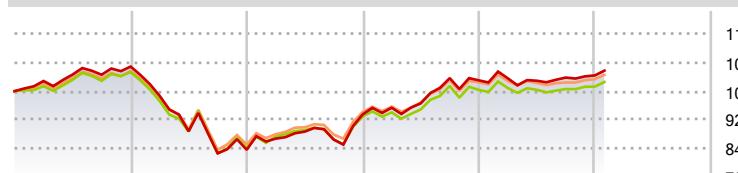
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,82	-21,63	11,74	10,10	1,34	1,27
5,33	-20,14	10,53	7,93	0,92	1,27
5,45	-19,10	10,57	8,78	0,96	1,13

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

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

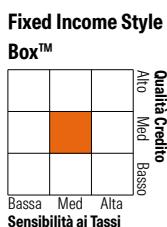
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	2,36	2,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,46	2,37	2025	0,56	-0,66	0,86	0,58
1-Anno	2,59	2,24	2,04	2024	1,98	1,26	7,27	-0,61
3-Anni Ann.ti	6,91	5,99	6,05	2023	3,70	2,24	-2,47	8,07
5-Anni Ann.ti	0,75	0,32	0,84	2022	-7,58	-9,98	-6,90	1,18
10-Anni Ann.ti	2,34	1,27	1,39					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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

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)	220,21 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	23/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU1247883587	
	Thomas Moulds			
	Neil Sun			
Data Inizio Gestione	22/10/2012			
NAV (11/02/2026)	GBP 97,02			

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP

Patrimonio Netto (Mln)
(QIDiv)

2.087,31 USD