BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

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

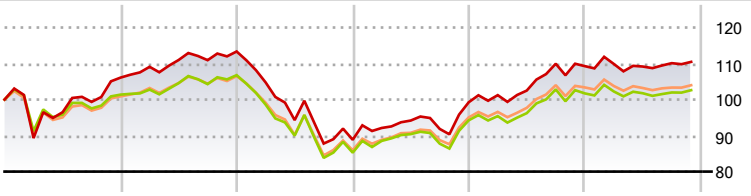
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,10	6,82	-21,63	11,74	10,10	1,08	Fondo
1,37	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,88	Benchmark e Indici
1,20	5,45	-19,10	10,57	8,78	0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-1,36	-1,10
6-Mesi	1,04	-0,10	0,06
1-Anno	-0,79	-1,42	-1,23
3-Anni Ann.ti	5,56	4,16	4,60
5-Anni Ann.ti	1,39	0,58	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

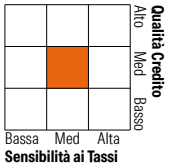
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,56	-0,66	0,86	-
2024	1,98	1,26	7,27	-0,61
2023	3,70	2,24	-2,47	8,07
2022	-7,58	-9,98	-6,90	1,18
2021	2,82	1,74	-0,04	2,17

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,13
Liquidità	23,84
Altro	1,03

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,56
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
Da 4 a 6 cedole	43,83
Da 6 a 8 cedole	35,43
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	23/12/2015
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (11/12/2025)	GBP 97,18
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	220,65 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1247883587
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP (QIDiv)

Patrimonio Netto (MIn) 1.890,71 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.