

# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

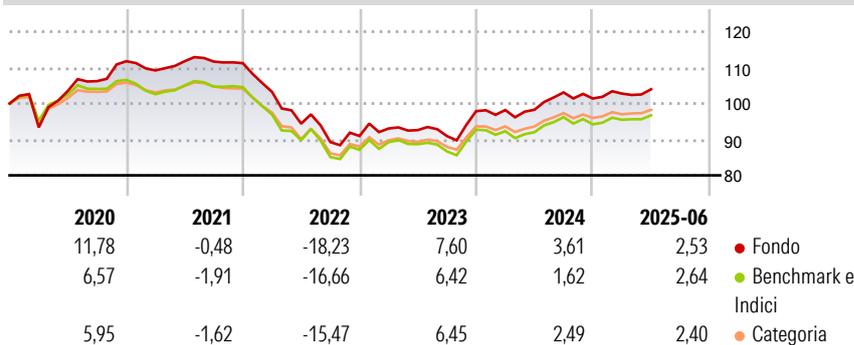
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,11	1,22	2025	1,35	1,16	-	-
6-Mesi	2,60	2,16	2,18	2024	0,32	0,08	4,90	-1,62
1-Anno	4,44	3,38	3,76	2023	2,30	-0,48	-1,80	7,63
3-Anni Ann.ti	2,46	1,35	2,02	2022	-7,19	-8,56	-5,45	1,92
5-Anni Ann.ti	-0,43	-1,64	-1,09	2021	-2,30	2,35	-0,08	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,80
● Liquidità	12,55
● Altro	0,65

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,66
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	75,64
AA	2,26	BB	9,83
A	12,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,08
Euro Schatz Future Sept 25	-	6,54
US Treasury Bond Future Sept...	-	5,73
5 Year Treasury Note Future...	-	5,66
10 Year Government of Canada...	-	1,95
Ford Motor Credit Company...	-	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	-	1,03
Avolon Holdings Funding Ltd....	-	0,94
Citadel Finance LLC 3.375%	-	0,93
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	18,65
🏢 Societario	93,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-74,83
📄 Derivati	61,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,01
Da 4 a 6 cedole	44,84
Da 6 a 8 cedole	32,80
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	10,18
da 5 a 7	7,85
da 7 a 10	14,89
da 10 a 15	13,67
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	6,96
oltre 30	2,15

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	29/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Thomas Moulds	ISIN	LU1228199490		
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (29/07/2025)	EUR 109,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,32 USD				

(30/06/2025)