

# 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

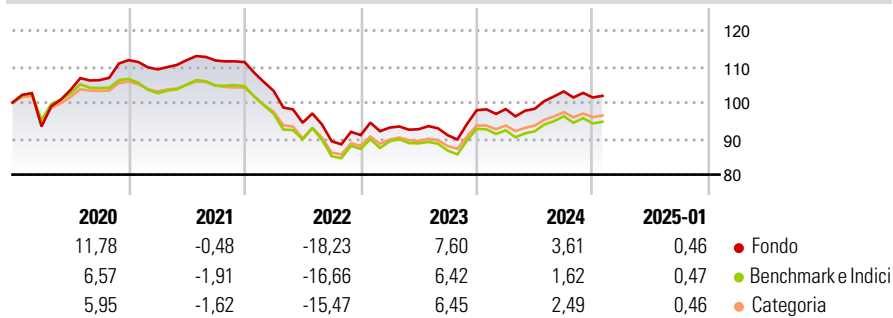
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,30	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	0,42	0,29	0,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,03	1,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,12	3,42	4,15	2024	0,32	0,08	4,90	-1,62
3-Anni Ann.ti	-1,46	-1,80	-1,15	2023	2,30	-0,48	-1,80	7,63
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,40	-0,90	2022	-7,19	-8,56	-5,45	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,30	2,35	-0,08	-0,40

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,39
Liquidità	33,31
Altro	1,30

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	73,18		
AA	0,49	BB	15,31		
A	10,99	B	0,00		
		Below B	0,00		
		Not Rated	0,03		

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,73
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,96
US Treasury Bond Future Mar 25	—	3,68
United States Treasury Bills...	—	3,17
5 Year Treasury Note Future...	—	2,91
10 Year Government of Canada...	—	1,76
Ford Motor Credit Company...	—	1,27
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	1,05
Citadel Finance LLC 3.375%	—	1,05
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,21
🏢 Societario	93,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,31
📄 Derivati	12,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,60
Da 4 a 6 cedole	49,32
Da 6 a 8 cedole	26,36
Da 8 a 10 cedole	3,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	35,31
da 3 a 5	15,18
da 5 a 7	5,93
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	5,48
oltre 30	2,29

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
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 Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU1228199490		
NAV (07/02/2025)	EUR 107,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.689,42 USD				

(31/12/2024)