

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

Categoria Morningstar™
(AIDiv)
 Global Corporate Bond - USD Hedged

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

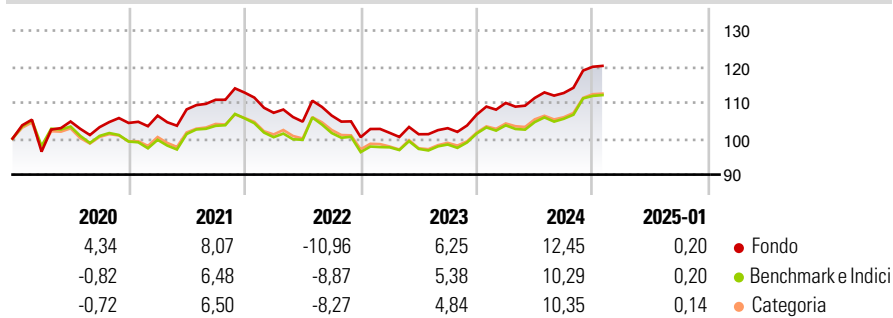
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

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

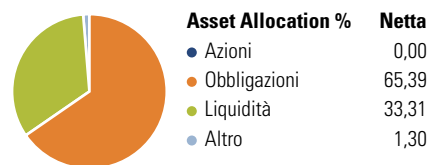
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

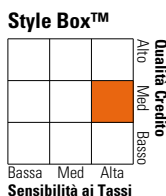
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,40	6,21	6,50	2024	3,03	1,26	1,23	6,47
1-Anno	11,24	9,01	9,06	2023	1,18	-0,37	1,66	3,67
3-Anni Ann.ti	3,61	3,72	3,88	2022	-4,96	-2,29	1,61	-5,63
5-Anni Ann.ti	3,13	1,69	1,99	2021	1,95	1,62	2,48	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	21/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU1196383480		
NAV (03/02/2025)	USD 98,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.689,42 USD				

(31/12/2024)