

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD

**Categoria Morningstar™**  
**(Blended)** USD-Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

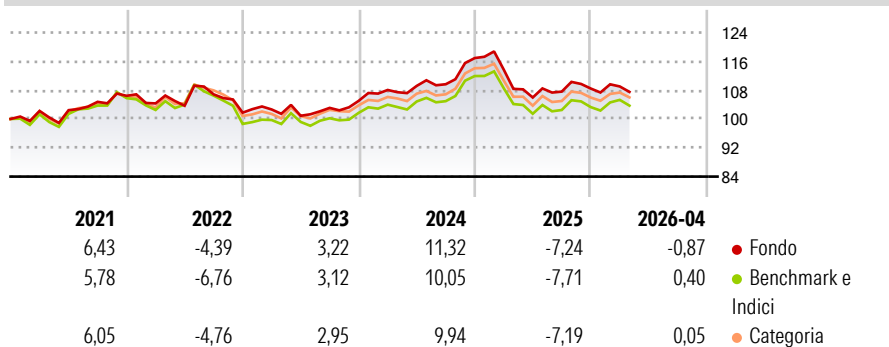
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

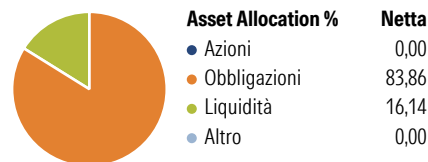
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	0,43	0,32	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	-2,24	-1,22	-1,09	2025	-2,74	-6,81	1,55	0,79
1-Anno	-1,96	-1,88	-1,63	2024	2,88	1,05	0,43	6,63
3-Anni Ann.ti	1,43	1,10	1,51	2023	0,87	-1,70	2,17	1,89
5-Anni Ann.ti	1,47	1,01	1,45	2022	-1,98	-0,62	3,06	-4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

Box™	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

**Fondo**

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva 12,86  
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,50	BBB	25,86
AA	27,65	BB	7,76
A	23,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,74

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I	-	14,67
United States Treasury Notes...	-	7,61
China (People's Republic Of)...	-	4,22
5 Year Treasury Note Future...	-	3,02
Germany (Federal Republic...	-	2,99
United States Treasury Notes...	-	2,74
China (People's Republic Of)...	-	2,48
US Treasury Bond Future June...	-	2,35
Germany (Federal Republic...	-	2,30
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,73
Societario	27,91
Cartolarizzazioni	17,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-362,99
Derivati	351,97

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	54,84
Da 4 a 6 cedole	18,60
Da 6 a 8 cedole	19,20
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,01

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	13,56
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	6,09
oltre 30	15,76

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	07/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense James Bailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU1816214438		
NAV (12/05/2026)	USD 125,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.893,26 USD				

(31/03/2026)