BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD (BHedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Globali USD-Hedged

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

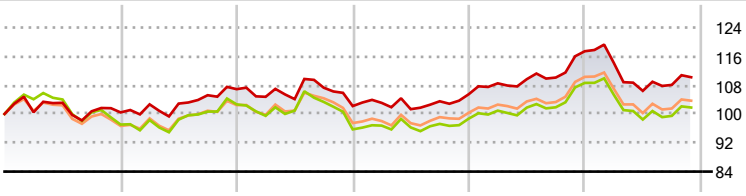
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,43	6,43	-4,39	3,22	11,32	-6,15	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,31	0,44
6-Mesi	1,17	0,49	0,61
1-Anno	-7,46	-7,26	-6,75
3-Anni Ann.ti	1,27	0,60	1,23
5-Anni Ann.ti	1,42	0,47	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

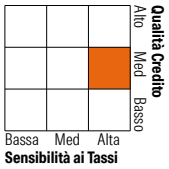
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,74	-6,81	1,55	-
2024	2,88	1,05	0,43	6,63
2023	0,87	-1,70	2,17	1,89
2022	-1,98	-0,62	3,06	-4,76
2021	2,23	0,21	2,27	1,59

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	156,51
Liquidità	-56,64
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	12,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,89
Federal National Mortgage...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	4,88
China (People's Republic Of)...	—	3,67
Germany (Federal Republic...	—	3,12
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,79
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,66
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,58
China (People's Republic Of)...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	134,51
Societario	29,60
Cartolarizzazioni	16,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-90,96
Derivati	10,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	60,25
Da 4 a 6 cedole	28,25
Da 6 a 8 cedole	6,65
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,24
da 3 a 5	7,03
da 5 a 7	12,24
da 7 a 10	10,87
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	9,18
oltre 30	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/06/2018
Nome del Gestore	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/05/2015
NAV (12/12/2025)	USD 126,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.881,09 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	13,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1816214438
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
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.