

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

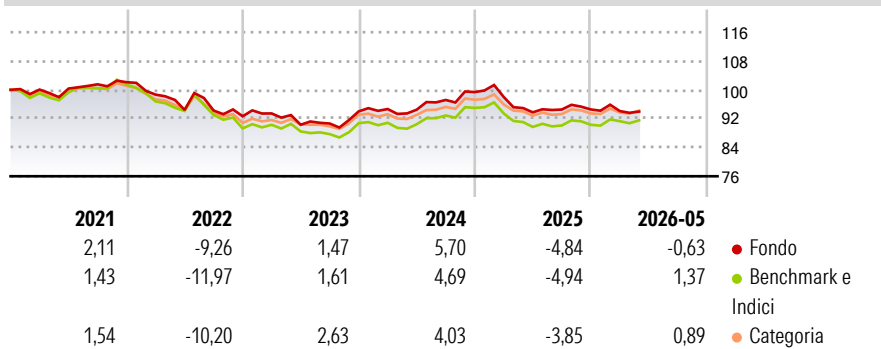
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	2,54	2,57	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	1,41	3,38	2,97	2025	-1,37	-4,34	0,82	0,04
1-Anno	1,41	3,77	3,36	2024	0,70	-0,20	2,86	2,25
3-Anni Ann.ti	1,62	1,59	1,64	2023	0,85	-3,36	0,38	3,71
5-Anni Ann.ti	-0,87	-1,09	-1,05	2022	-3,37	-4,30	-0,19	-1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,87
● Liquidità	-6,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I	-	14,27
United States Treasury Notes...	-	11,47
China (People's Republic Of)...	-	4,16
5 Year Treasury Note Future...	-	3,06
Germany (Federal Republic...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,67
China (People's Republic Of)...	-	2,47
Euro Schatz Future June 26	-	2,43
US Treasury Bond Future Sept...	-	2,37
Germany (Federal Republic...	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,04
🏠 Societario	25,37
🏢 Cartolarizzazioni	16,87
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-596,83
🏠 Derivati	560,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,90
Da 0 a 4 cedole	56,69
Da 4 a 6 cedole	16,70
Da 6 a 8 cedole	19,03
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	3,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,44
da 3 a 5	13,52
da 5 a 7	9,44
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	4,65
oltre 30	10,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	24/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
	James Bailey	ISIN	LU2037384042		
Data Inizio Gestione	22/05/2015				
NAV (25/06/2026)	USD 101,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.945,19 USD				
(31/05/2026)					

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.