

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

Categoria Morningstar™
USD
 Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

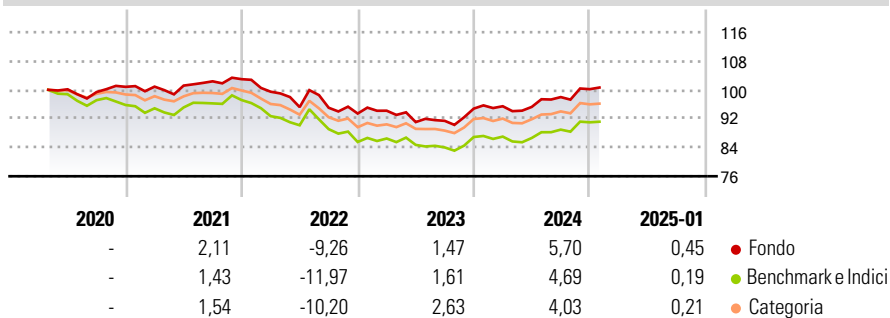
Morningstar Rating™
★★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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

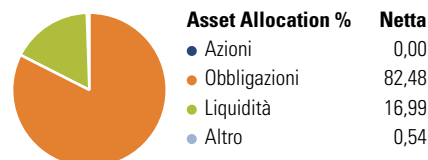
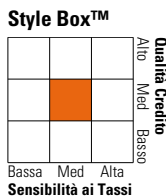
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	3,09	2,89	2024	0,70	-0,20	2,86	2,25
1-Anno	6,14	5,01	4,37	2023	0,85	-3,36	0,38	3,71
3-Anni Ann.ti	0,01	-0,88	-1,02	2022	-3,37	-4,30	-0,19	-1,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,06	0,28	1,17	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	11,07	AAA	5,47	BBB	38,08
Qualità Credito Media	A	AA	30,80	BB	4,20
		A	21,44	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	22,28
United States Treasury Notes...	-	8,60
Mexico (United Mexican...	-	4,76
10 Year Government of Canada...	-	4,64
Euro Schatz Future Mar 25	-	3,67
5 Year Treasury Note Future...	-	3,57
China (People's Republic Of)...	-	2,79
China (People's Republic Of)...	-	2,69
United States Treasury Notes...	-	2,54
United States Treasury Notes...	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,95
Societario	27,25
Cartolarizzazioni	13,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,86
Derivati	23,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,55
Da 4 a 6 cedole	21,11
Da 6 a 8 cedole	6,98
Da 8 a 10 cedole	3,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,90
da 3 a 5	15,39
da 5 a 7	8,73
da 7 a 10	11,06
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	8,75
oltre 30	8,08

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	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense James Bailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU2037384042		
NAV (03/02/2025)	USD 96,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,42 USD				

(31/12/2024)