

# 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™**

★★★★

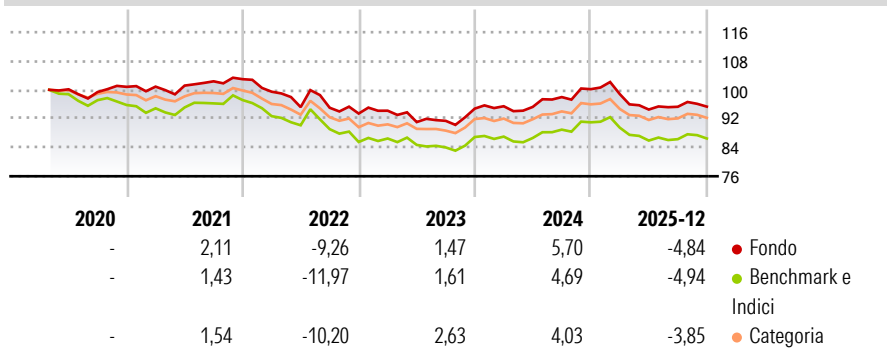
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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. 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**

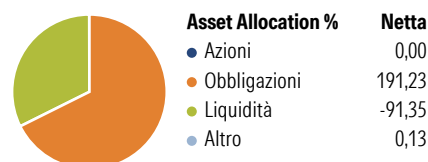
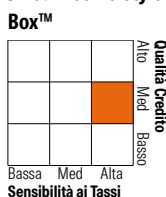
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-1,60	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-0,57	-0,11	2025	-1,37	-4,34	0,82	0,04
1-Anno	-5,35	-5,37	-4,12	2024	0,70	-0,20	2,86	2,25
3-Anni Ann.ti	-0,14	-0,15	0,11	2023	0,85	-3,36	0,38	3,71
5-Anni Ann.ti	-1,25	-2,00	-1,73	2022	-3,37	-4,30	-0,19	-1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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...	—	13,54
Federal National Mortgage...	—	9,18
China (People's Republic Of)...	—	3,62
Germany (Federal Republic...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,76
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,42
China (People's Republic Of)...	—	2,40
Ultra US Treasury Bond...	—	2,37
Germany (Federal Republic...	—	2,34
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	170,19
Societario	28,86
Cartolarizzazioni	16,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-132,61
Derivati	17,19

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	43,41
da 3 a 5	9,63
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	9,89
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	5,92
oltre 30	7,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 104,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.913,17 USD				

(31/12/2025)