

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - NOK

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

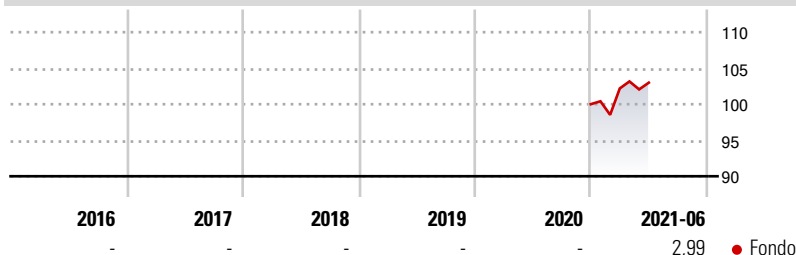
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, con copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 65% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

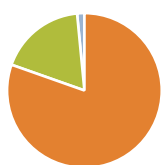
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	2,24
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/07/2021

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	2,19	0,78	-	-

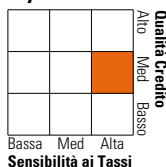
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,40
● Liquidità	18,08
● Altro	1,52

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	73,18
AA	0,49	BB	15,31
A	10,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,00
Euro Schatz Future Dec 24	-	6,70
5 Year Treasury Note Future...	-	3,17
United States Treasury Bills...	-	3,04
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,00
United States Treasury Notes...	-	2,03
10 Year Government of Canada...	-	1,77
Ford Motor Credit Company...	-	1,22
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	1,02
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,50
⚙️ Societario	90,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-31,86
📄 Derivati	8,82

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,17
Da 4 a 6 cedole	51,19
Da 6 a 8 cedole	25,98
Da 8 a 10 cedole	3,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	34,58
da 3 a 5	12,53
da 5 a 7	6,24
da 7 a 10	10,82
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	5,68
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU2195473074		
NAV (12/07/2021)	NOK 1.014,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.752,53 USD				

(30/11/2024)