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

**Categoria Morningstar™ Hedged**Itro

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

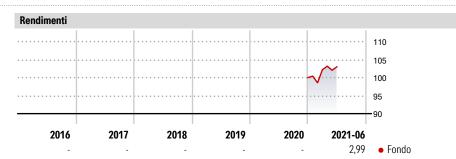
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD 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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,19	0,78	-	-

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	7,08
Euro Schatz Future Sept 25	_	6,54
US Treasury Bond Future Sept	_	5,73
5 Year Treasury Note Future	_	5,66
10 Year Government of Canada	=	1,95
Ford Motor Credit Company	_	1,12
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Avolon Holdings Funding Ltd	_	0,94
Citadel Finance LLC 3.375%	_	0,93
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	256

<b>₩</b> Governativo	18,65
Societario	93,91
★ Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-74,83
Derivati	61,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,01
Da 4 a 6 cedole	44,84
Da 6 a 8 cedole	32,80
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	10,18
da 5 a 7	7,85
da 7 a 10	14,89
da 10 a 15	13,67
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	6,96
oltre 30	2,15

Α	na	gra	afic	a

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/12/2020
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (12/07/2021)	NOK 1 014 72

Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/12/2020
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (12/07/2021)	NOK 1.014,72
Patrimonio Netto (MIn)	1.916,32 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2195473074

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 NOK
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-