BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund M - EUR (BHedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

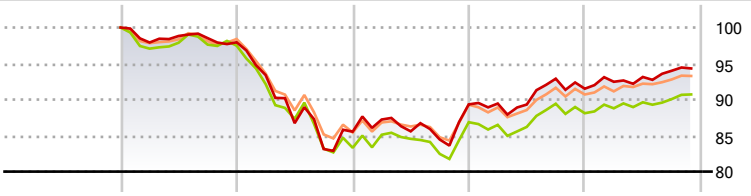
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-2,05	-12,67	4,43	2,44	3,08	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	-0,17	-0,19
6-Mesi	1,56	1,18	0,93
1-Anno	1,93	1,79	1,61
3-Anni Ann.ti	2,64	1,88	2,36
5-Anni Ann.ti	-1,20	-2,03	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

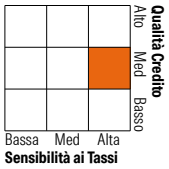
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,05	0,72	0,93	-
2024	0,13	-0,16	4,02	-1,50
2023	1,98	-1,88	-1,32	5,77
2022	-4,65	-7,15	-4,14	2,90
2021	-2,08	0,92	-0,30	-0,59

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	156,51
Liquidità	-56,64
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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...	—	28,89
Federal National Mortgage...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	4,88
China (People's Republic Of)...	—	3,67
Germany (Federal Republic...	—	3,12
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,79
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,66
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,58
China (People's Republic Of)...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	134,51
Societario	29,60
Cartolarizzazioni	16,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-90,96
Derivati	10,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	60,25
Da 4 a 6 cedole	28,25
Da 6 a 8 cedole	6,65
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,24
da 3 a 5	7,03
da 5 a 7	12,24
da 7 a 10	10,87
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	9,18
oltre 30	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/12/2020
Nome del Gestore	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/05/2015
NAV (15/12/2025)	EUR 94,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.881,09 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	1,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2265528716
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.