

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M -

Categoria Morningstar™
CHF
 Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged CHF
 Usato nel Report

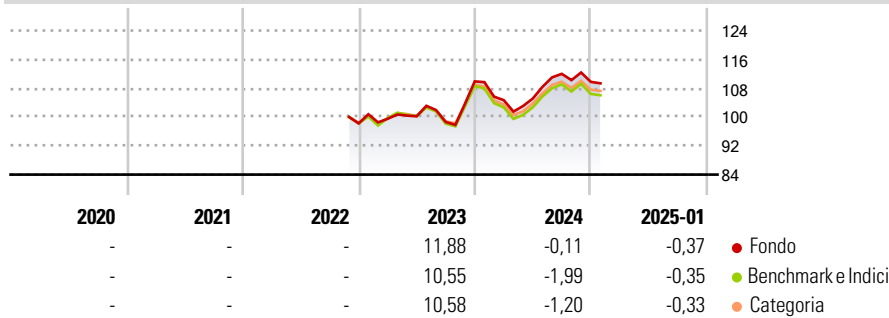
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,21	0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	0,22	0,46	2024	-4,73	0,40	6,53	-1,98
1-Anno	1,93	0,35	0,90	2023	1,31	0,70	-1,58	11,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	73,18
Maturity effettiva	8,01	AA	0,49	BB	15,31
Qualità Credito Media	BBB	A	10,99	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,73
Euro Schatz Future Mar 25	-	5,96
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,68
United States Treasury Bills...	-	3,17
5 Year Treasury Note Future...	-	2,91
10 Year Government of Canada...	-	1,76
Ford Motor Credit Company...	-	1,27
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	1,05
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,05
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	14,21	da 1 a 3	35,31
Societario	93,64	da 3 a 5	15,18
Cartolarizzazioni	0,38	da 5 a 7	5,93
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,60
Liquidità ed equivalenti	-20,31	da 10 a 15	5,66
Derivati	12,08	da 15 a 20	1,74
		da 20 a 30	5,48
		oltre 30	2,29
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	20,60		
Da 4 a 6 cedole	49,32		
Da 6 a 8 cedole	26,36		
Da 8 a 10 cedole	3,72		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	11/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU2417507105		
NAV (07/02/2025)	CHF 107,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.689,42 USD				

(31/12/2024)