

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

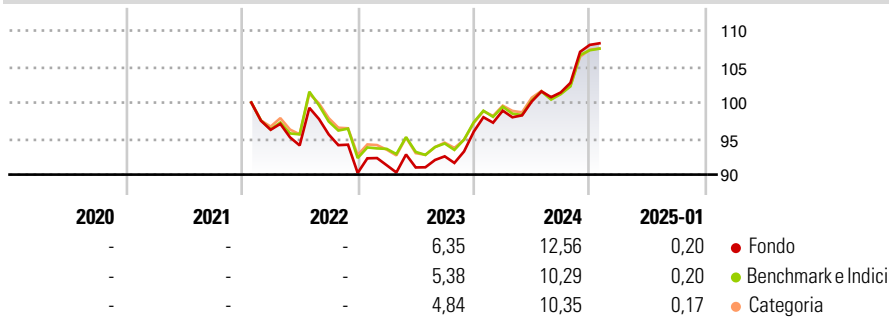
Morningstar Rating™

★★★

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,33	7,71	7,90	2024	3,05	1,28	1,26	6,51
1-Anno	11,34	9,39	9,88	2023	1,19	-0,34	1,69	3,70
3-Anni Ann.ti	4,14	3,91	4,30	2022	-	-2,26	1,63	-5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,39
● Liquidità	33,31
● Altro	1,30

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	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
🏛️ Governativo	14,21
🏢 Societario	93,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,31
📄 Derivati	12,08
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,31
da 3 a 5	15,18
da 5 a 7	5,93
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	5,48
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	14/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU0995160206		
NAV (07/02/2025)	USD 99,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.689,42 USD				

(31/12/2024)