

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™
(AIDIV) Corporate Globali - EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

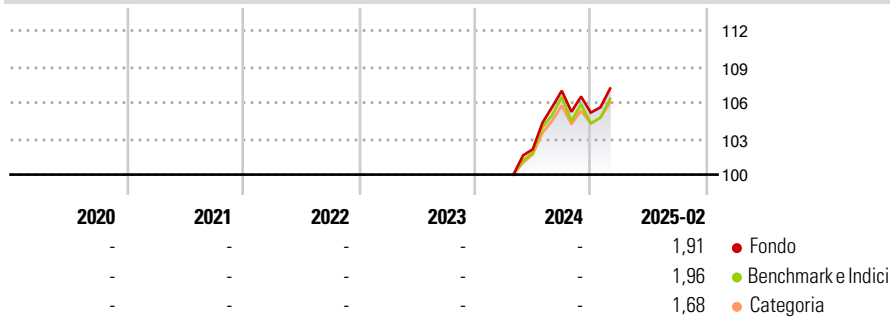
Hedged

Hedged EUR
 Usato nel Report

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

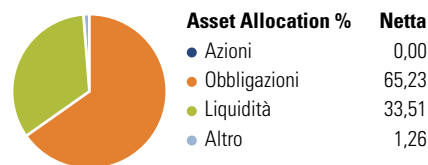
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-0,61	-0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,36	-1,04	-0,37	2024	-	-	4,77	-1,70
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,55
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	76,12
AA	3,72	BB	9,59
A	10,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	5,88
10 Year Treasury Note Future...	-	5,44
5 Year Treasury Note Future...	-	4,13
US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,11
Euro Bund Future Mar 25	-	2,48
10 Year Government of Canada...	-	1,88
Ford Motor Credit Company...	-	1,27
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	1,05
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,04
Capital One Financial Corp...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	10,60
🏢 Societario	93,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,27
📄 Derivati	-14,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,51
Da 4 a 6 cedole	47,33
Da 6 a 8 cedole	27,42
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,03
da 3 a 5	13,43
da 5 a 7	6,00
da 7 a 10	10,65
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	5,30
oltre 30	2,42

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	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	08/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU2420983319		
NAV (11/03/2025)	EUR 103,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.705,26 USD				

(31/01/2025)