

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

Categoria Morningstar™

(GOLD)

Global Corporate Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

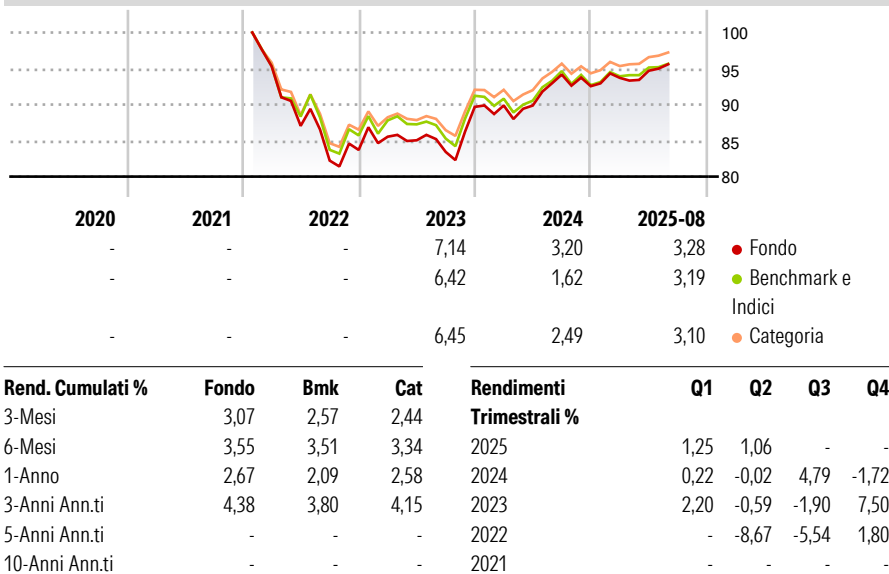
Morningstar Rating™

★★★

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



Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,80
● Liquidità	12,55
● Altro	0,65

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturity effettiva	8,61			
Qualità Credito Media	BBB			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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

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	24/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Thomas Moulds	ISIN	LU2435675645		
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (17/09/2025)	EUR 82,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,32 USD				

(30/06/2025)