

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

Categoria Morningstar™
(QIDIV) 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

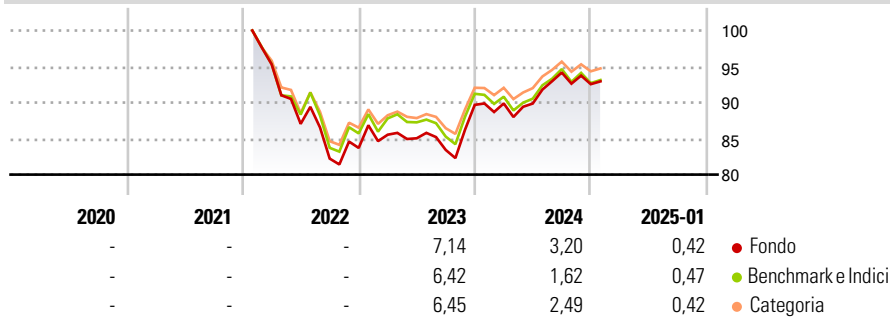
Hedged EUR

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

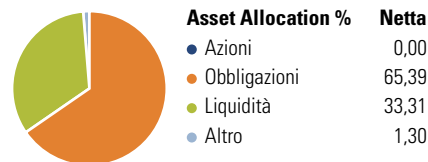
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

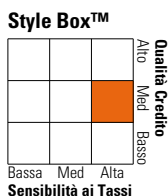
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	0,06	0,57	2024	0,22	-0,02	4,79	-1,72
1-Anno	4,00	2,99	3,40	2023	2,20	-0,59	-1,90	7,50
3-Anni Ann.ti	-2,27	-1,85	-1,44	2022	-	-8,67	-5,54	1,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credit	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	-	0,00	0,00	BBB	73,18
Med	8,01	0,49	0,49	BB	15,31
Basso	BBB	10,99	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 %

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

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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	-
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 Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU2435675645		
NAV (03/02/2025)	EUR 81,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.689,42 USD				

(31/12/2024)