

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

Categoria Morningstar™
(QIDiv)
Global Corporate Bond - GBP Hedged

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

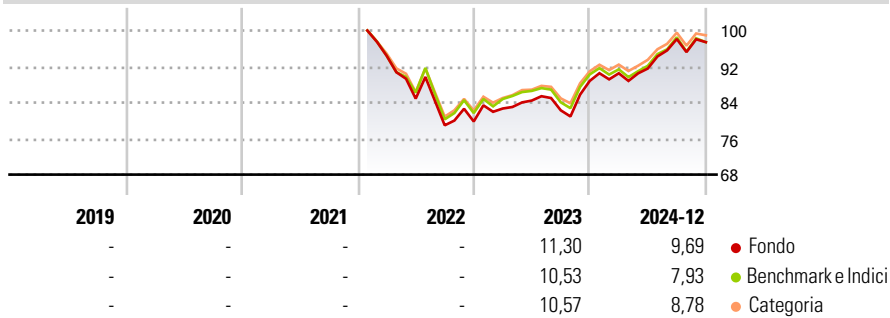
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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

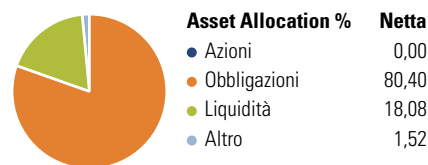
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,56	-2,86	-2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	0,02	0,47	2024	1,90	1,17	7,15	-0,70
1-Anno	5,66	3,96	4,82	2023	3,60	2,14	-2,56	7,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,07	-6,98	1,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
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...	-	9,00
Euro Schatz Future Dec 24	-	6,70
5 Year Treasury Note Future...	-	3,17
United States Treasury Bills...	-	3,04
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,00
United States Treasury Notes...	-	2,03
10 Year Government of Canada...	-	1,77
Ford Motor Credit Company...	-	1,22
Avolon Holdings Funding Ltd....	-	1,02
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	32,50
🏠 Societario	90,16
🏡 Cartolarizzazioni	0,37
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-31,86
📄 Derivati	8,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,17
Da 4 a 6 cedole	51,19
Da 6 a 8 cedole	25,98
Da 8 a 10 cedole	3,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,58
da 3 a 5	12,53
da 5 a 7	6,24
da 7 a 10	10,82
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	5,68
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	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	LU2435675991		
NAV (14/01/2025)	GBP 84,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.752,53 USD				

(30/11/2024)