

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

Categoria Morningstar™
(QIDiv) Corporate Bond - USD Hedged

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

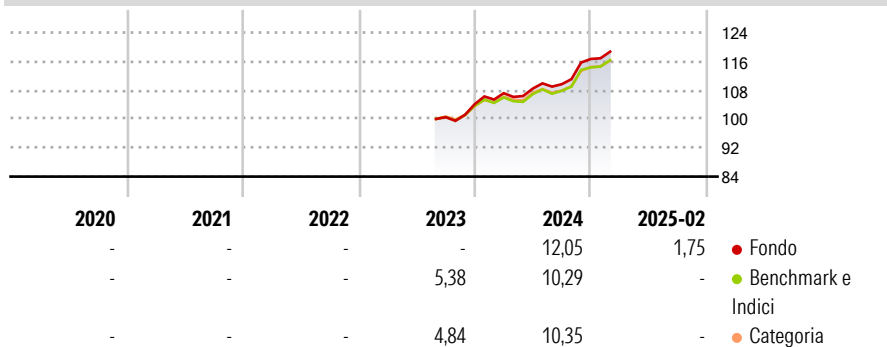
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
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

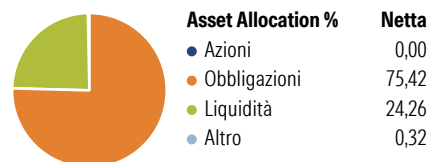
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | -2,48 | 3,89 | 3,64 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,05 | 5,01 | 4,83 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,02 | 7,72 | 7,47 | 2024 | 2,93 | 1,18 | 1,13 | 6,39 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,23 | 4,33 | 2023 | - | - | - | 3,58 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/03/2025

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondo 0, Fond Credit Quality % 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,68 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,10 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 5,10 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 4,30 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,91 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 1,47 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,11 |
| Medline Borrower LP 3.875% | — | 1,09 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | — | 1,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 243 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| ☑ Governativo | 22,84 |
| ⚙ Societario | 92,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,36 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -13,48 |
| 📑 Derivati | -2,48 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,98 |
| da 3 a 5 | 8,30 |
| da 5 a 7 | 9,81 |
| da 7 a 10 | 15,89 |
| da 10 a 15 | 9,00 |
| da 15 a 20 | 1,19 |
| da 20 a 30 | 9,52 |
| oltre 30 | 3,77 |

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 | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Marc Stacey | ISIN | LU2435676023 | | |
| | Thomas Moulds | | | | |
| | Neil Sun | | | | |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | | | | |
| NAV (20/03/2025) | USD 106,51 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.924,92 USD

(QIDiv)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.