# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - EUR

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

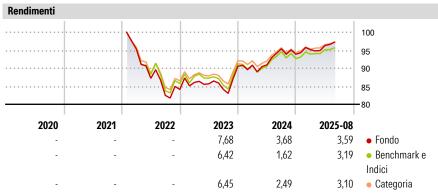
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged FUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	2,57	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,77	3,51	3,34	2025	1,35	1,18	-	-
1-Anno	3,12	2,09	2,58	2024	0,33	0,09	4,91	-1,59
3-Anni Ann.ti	4,90	3,80	4,15	2023	2,33	-0,46	-1,81	7,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,55	-5,44	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025	5							

# Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	В	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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	256

₩ 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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	24/01/2022
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (17/09/2025)	EUR 97,97
Patrimonio Netto (MIn)	1.916,32 USD

Patrimonio Classe (MIn)	=
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995160115

_
=
0,46%
0,46%
-

(30/06/2025)