

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

Categoria Morningstar™

(QIDM)

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

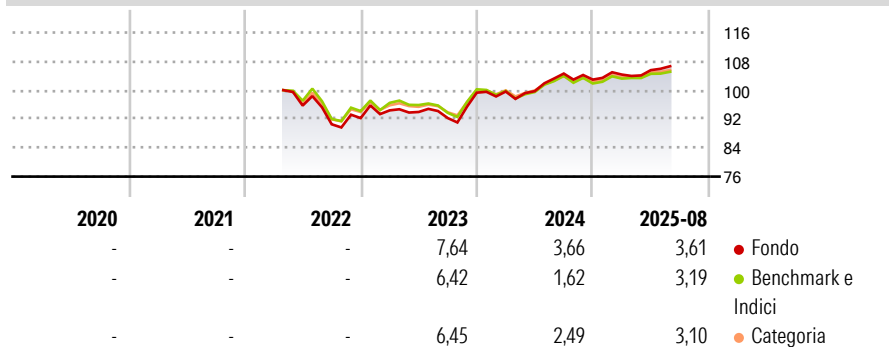
Morningstar Rating™

★★★★

## 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



## Misure di Rischio

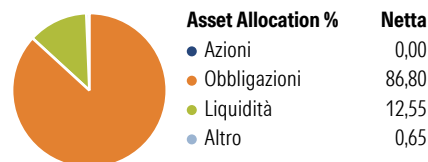
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	2,57	2,44	2025	1,36	1,18	-	-
6-Mesi	3,78	3,51	3,34	2024	0,33	0,09	4,91	-1,60
1-Anno	3,14	2,09	2,58	2023	2,31	-0,46	-1,80	7,63
3-Anni Ann.ti	4,85	3,80	4,15	2022	-	-	-5,44	1,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

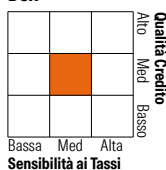
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

## Portafoglio 30/06/2025



## Fixed Income Style

### Box™



## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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

## 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.	0,46%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Thomas Moulds	ISIN	LU2444285840		
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (17/09/2025)	EUR 88,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,32 USD				

(30/06/2025)