

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

**Categoria Morningstar™**  
**(QIDiv)** Corporate Bond - USD Hedged

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

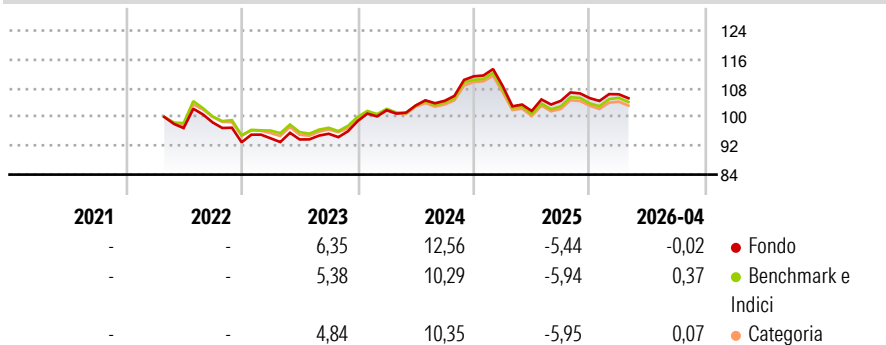
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## 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

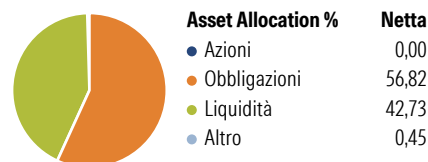
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	0,36	0,20	2026	1,01	-	-	-
6-Mesi	-1,09	-0,68	-0,88	2025	-2,44	-6,36	2,76	0,73
1-Anno	2,44	1,36	0,94	2024	3,05	1,28	1,26	6,50
3-Anni Ann.ti	4,27	3,12	3,18	2023	1,19	-0,34	1,69	3,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,62	-5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
7,98	AAA	0,00	BBB	76,90
BBB	AA	0,00	BB	14,21
	A	8,85	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,03

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,44
US Treasury Bond Future June...	-	5,24
Euro Schatz Future June 26	-	4,61
United States Treasury Notes...	-	1,59
10 Year Government of Canada...	-	1,56
Ford Motor Credit Company...	-	1,45
Medline Borrower LP 3.875%	-	1,07
Wintershall Dea Finance B.V....	-	0,98
Bayer US Finance II LLC 4.375%	-	0,97
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
9,99	0,00
90,29	18,50
0,34	49,15
0,00	31,12
10,29	1,23
-10,91	0,00
	0,00
	18,50
	49,15
	31,12
	1,23
	0,00
	0,00

## Scadenze %

Fondo	Fondo
19,84	19,84
8,03	8,03
10,45	10,45
18,24	18,24
8,73	8,73
1,48	1,48
10,16	10,16
3,89	3,89

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	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	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2444285766		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (07/05/2026)	USD 92,94				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.977,28 USD

**(QIDiv)**

---