

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

**Categoria Morningstar™**  
**(QIDiv)**  
 Fixed Corporate Bond - GBP Hedged

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

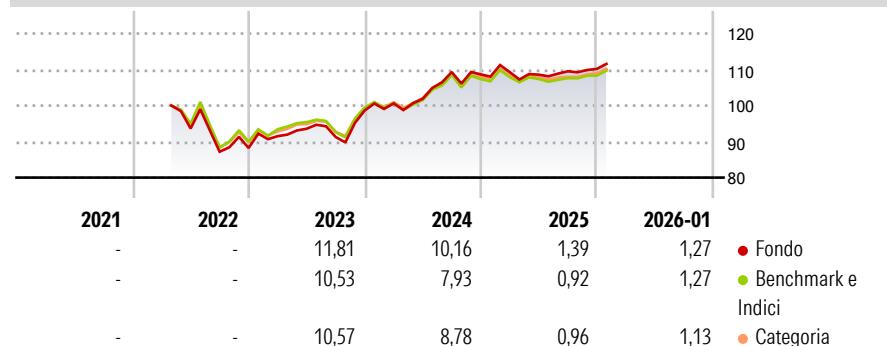
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★

## 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 Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	1,00	0,99	96,33	1,02	1,02
3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
3Y R-Squared	0,54	6,75	+Med	-	-
3Y Info Ratio	-	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-	-	-

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

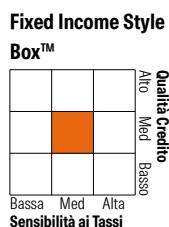
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	2,36	2,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,46	2,37	2025	0,58	-0,65	0,86	0,60
1-Anno	2,65	2,24	2,04	2024	1,99	1,26	7,29	-0,59
3-Anni Ann.ti	6,96	5,99	6,05	2023	3,72	2,25	-2,46	8,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,87	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	64,75
• Liquidità	34,63
• Altro	0,62



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	76,90
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...	-	6,27
US Treasury Bond Future Mar 26	-	4,83
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,61
United States Treasury Notes...	-	2,01
United States Treasury Notes...	-	2,00
10 Year Government of Canada...	-	1,52
United States Treasury Notes...	-	1,50
United States Treasury Notes...	-	1,50
Ultra US Treasury Bond...	-	1,14
Ford Motor Credit Company...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	243	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,63
Societario	86,29
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,75
Derivati	-5,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,54
Da 4 a 6 cedole	42,67
Da 6 a 8 cedole	31,81
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,47
da 3 a 5	7,61
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	8,37
oltre 30	3,68

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	212,76 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU2444285923	
	Thomas Moulds			
	Neil Sun			
Data Inizio Gestione	22/10/2012			
NAV (11/02/2026)	GBP 92,57			

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(QIDiv)**

2.087,31 USD