

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

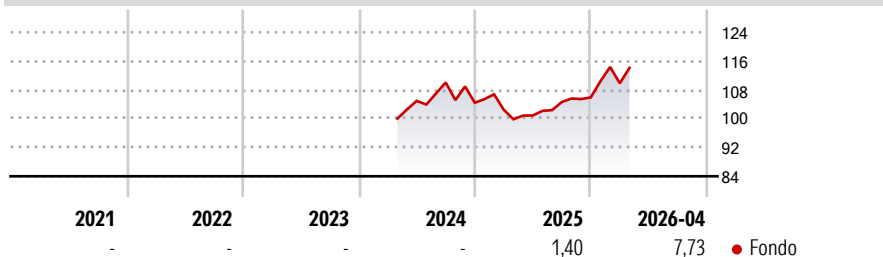
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

**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	-

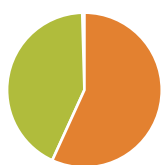
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,47
6-Mesi	10,80
1-Anno	14,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,70	-	-	-
2025	-1,85	-1,58	3,70	1,23
2024	-	-	4,86	-5,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	56,82
Liquidità	42,73
Altro	0,45

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	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...	-	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 %**

Settore	Fondo
Governativo	9,99
Societario	90,29
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,29
Derivati	-10,91
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,50
Da 4 a 6 cedole	49,15
Da 6 a 8 cedole	31,12
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,84
da 3 a 5	8,03
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	10,16
oltre 30	3,89

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	15/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU2454751525		
NAV (07/05/2026)	AUD 113,34				
Patrimonio Netto (Mln)	1.977,28 USD				

(31/03/2026)