

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

Categoria Morningstar™
(QIDiv) Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg 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 | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

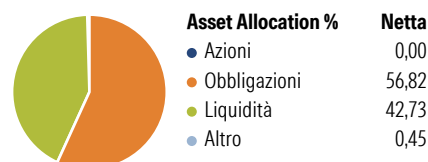
| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,46 |
| 6-Mesi | 10,79 |
| 1-Anno | 14,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,70 | - | - | - |
| 2025 | -1,85 | -1,58 | 3,71 | 1,21 |
| 2024 | -1,83 | 3,34 | 4,86 | -5,09 |
| 2023 | -0,49 | -1,29 | -1,79 | 9,04 |
| 2022 | - | - | -5,21 | -0,90 |

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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... | - | 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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) | 21,25 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 | 25/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | ISIN | LU2457787914 | | |
| NAV (07/05/2026) | AUD 93,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.977,28 USD | | | | |

(31/03/2026)