

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 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 %

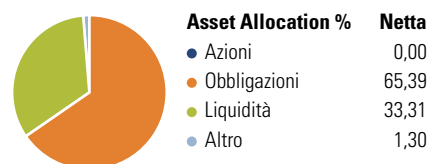
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -0,13 |
| 6-Mesi | 1,77 |
| 1-Anno | 4,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

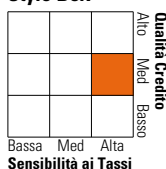
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,83 | 3,34 | 4,86 | -5,09 |
| 2023 | -0,49 | -1,29 | -1,79 | 9,04 |
| 2022 | - | - | -5,21 | -0,90 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Dimensione | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 8,01 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 73,18 |
| AA | 0,49 | BB | 15,31 |
| A | 10,99 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 8,73 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | - | 5,96 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | - | 3,68 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,17 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 2,91 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 1,76 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,27 |
| Avolon Holdings Funding Ltd... | - | 1,05 |
| Citadel Finance LLC 3.375% | - | 1,05 |
| F&G Annuities & Life Inc. 7.4% | - | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 14,21 |
| Societario | 93,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -20,31 |
| Derivati | 12,08 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 35,31 |
| da 3 a 5 | 15,18 |
| da 5 a 7 | 5,93 |
| da 7 a 10 | 10,60 |
| da 10 a 15 | 5,66 |
| da 15 a 20 | 1,74 |
| da 20 a 30 | 5,48 |
| oltre 30 | 2,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| 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 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | ISIN | LU2457787914 | | |
| NAV (03/02/2025) | AUD 93,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.689,42 USD | | | | |

(31/12/2024)