BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

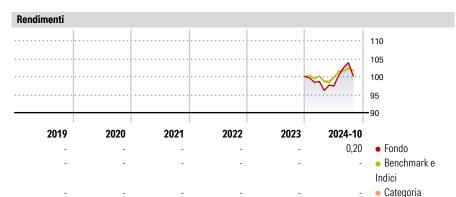
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.





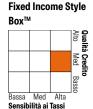
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	0,19	0,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-0,92	-0,80	2024	-1,37	-1,26	6,68	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	24							

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
D	uration Effettiva	
٨	Naturity effettiva	8,34
C	ualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,26	BBB	28,35
AA	21,91	BB	7,93
A	26,84	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,75
Federal National Mortgage	_	9,20
United States Treasury Notes	_	8,09
China (People's Republic Of)	_	3,61
Germany (Federal Republic	_	3,13
United States Treasury Notes	_	2,75
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,58
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,55
China (People's Republic Of)	_	2,36
Romania (Republic Of) 5.875%	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	323

📅 Governativo	168,47
O Societario	28,92
☆ Cartolarizzazioni	17,57
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-125,02
Derivati	10,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,46
da 3 a 5	6,44
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	8,69
da 10 a 15	2,80
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	8,62
oltre 30	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	20/12/2023
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense

	Jailles Dalley
Data Inizio Gestione	22/05/2015
NAV (31/10/2024)	EUR 100,47
Patrimonio Netto (MIn)	1.898,70 USD

James Railey

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2496648713

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)