

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

Categoria Morningstar™

(AIDiv) - (B)Hedged) dist

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

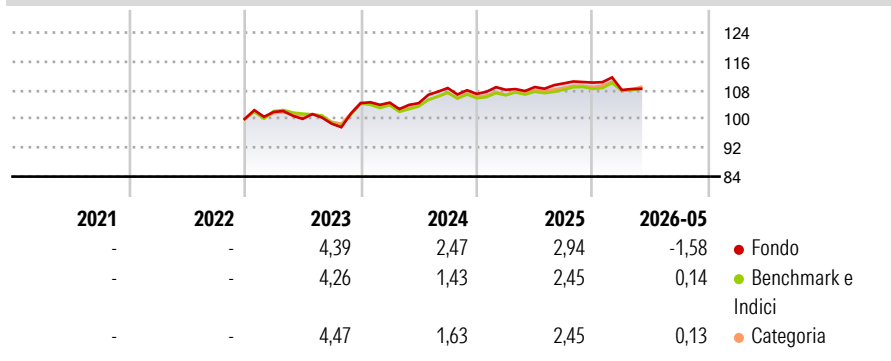
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

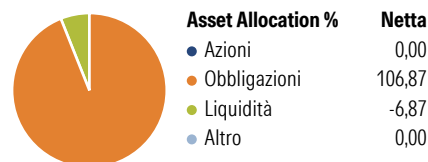
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	1,45	1,76	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	-1,31	0,55	0,86	2025	1,06	0,72	0,94	0,20
1-Anno	-0,18	1,36	1,65	2024	0,15	-0,15	4,03	-1,50
3-Anni Ann.ti	2,71	2,28	2,94	2023	1,95	-1,89	-1,33	5,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I	-	14,27
United States Treasury Notes...	-	11,47
China (People's Republic Of)...	-	4,16
5 Year Treasury Note Future...	-	3,06
Germany (Federal Republic...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,67
China (People's Republic Of)...	-	2,47
Euro Schatz Future June 26	-	2,43
US Treasury Bond Future Sept...	-	2,37
Germany (Federal Republic...	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	94,04
Societario	25,37
Cartolarizzazioni	16,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-596,83
Derivati	560,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,90
Da 0 a 4 cedole	56,69
Da 4 a 6 cedole	16,70
Da 6 a 8 cedole	19,03
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	3,07

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	36,44
da 3 a 5	13,52
da 5 a 7	9,44
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	4,65
oltre 30	10,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	28/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	ISIN	LU2548077614		
	James Bailey				
Data Inizio Gestione	22/05/2015				
NAV (25/06/2026)	EUR 99,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.945,19 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR