

BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund M - EUR AIDiv (BHedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

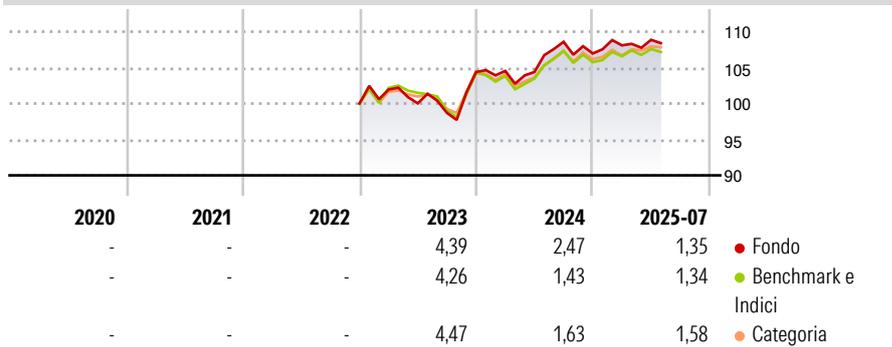
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to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

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	-

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

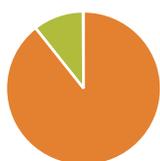
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	0,69	1,05	2025	1,06	0,72	-	-
6-Mesi	0,50	0,31	0,87	2024	0,15	-0,15	4,03	-1,50
1-Anno	1,46	1,15	1,88	2023	1,95	-1,89	-1,33	5,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,21
Liquidità	-13,35
Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,34
Qualità Credito Media	BBB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	19,96
5 Year Treasury Note Future...	-	6,98
United States Treasury Notes...	-	6,09
China (People's Republic Of)...	-	3,87
Euro Schatz Future Sept 25	-	3,25
Fnma Pass-Thru I	-	3,06
Colombia (Republic Of)	-	3,04
Germany (Federal Republic...	-	2,99
United States Treasury Notes...	-	2,61
China (People's Republic Of)...	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,78
Societario	29,30
Cartolarizzazioni	9,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,04
Derivati	41,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,07
Da 4 a 6 cedole	21,59
Da 6 a 8 cedole	7,93
Da 8 a 10 cedole	3,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,90
da 3 a 5	7,66
da 5 a 7	9,77
da 7 a 10	12,10
da 10 a 15	4,51
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	6,61
oltre 30	5,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU2548077614		
NAV (28/08/2025)	EUR 99,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.760,98 USD				

(30/06/2025)