

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

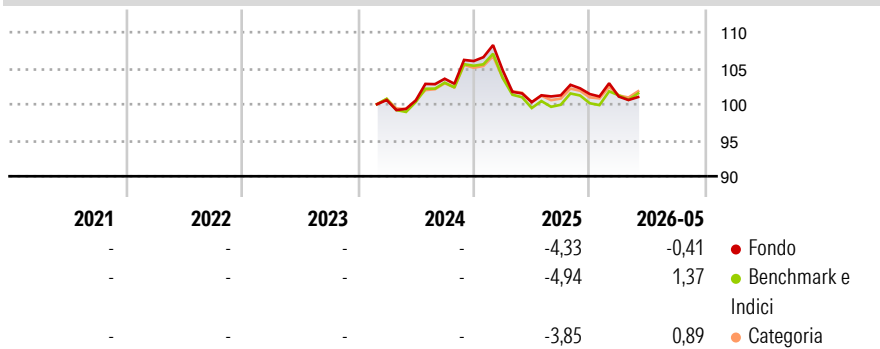
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**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.

**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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	2,54	2,57	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	1,68	3,38	2,97	2025	-1,22	-4,22	0,96	0,17
1-Anno	1,95	3,77	3,36	2024	-	-0,06	3,00	2,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,87
● Liquidità	-6,87
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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
🏛️ Governativo	94,04
🏢 Societario	25,37
🏠 Cartolarizzazioni	16,87
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-596,83
🏠 Derivati	560,55
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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
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)	63,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	20/02/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
	James Bailey	ISIN	LU2748276453		
Data Inizio Gestione	22/05/2015				
NAV (25/06/2026)	USD 108,15				
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.