

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

Categoria Morningstar™
(BHedged) accumulating
 (BHedged) accumulating

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

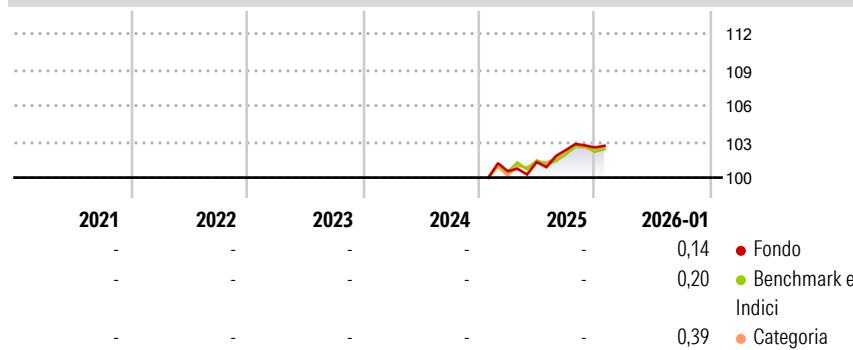
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to 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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	0,47	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,26	1,33	2025	-	0,77	0,98	0,21
1-Anno	2,51	2,59	2,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	191,23
• Liquidità	-91,35
• Altro	0,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,54
Federal National Mortgage...	-	9,18
China (People's Republic Of)...	-	3,62
Germany (Federal Republic...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,76
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,42
China (People's Republic Of)...	-	2,40
Ultra US Treasury Bond...	-	2,37
Germany (Federal Republic...	-	2,34
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,94	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	326	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	48,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	-
	Kaspar Hense	ISIN	LU2952567704	
	James Bailey			
Data Inizio Gestione	22/05/2015			
NAV (10/02/2026)	EUR 103,13			
Patrimonio Netto (Mln)	1.913,17 USD			
(31/12/2025)				