

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

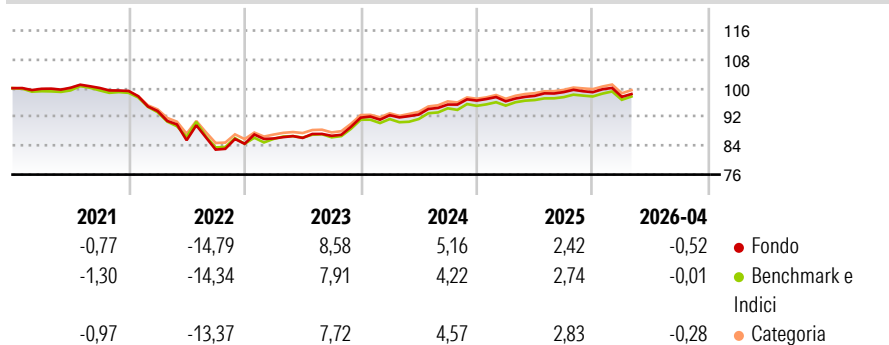
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 3,42 |
| 3Y R-Squared | 95,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,45 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,95 | -0,49 | -0,66 | 2026 | -1,32 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,40 | 0,24 | -0,03 | 2025 | -0,22 | 1,57 | 1,07 | -0,02 |
| 1-Anno | 1,77 | 2,02 | 2,12 | 2024 | 0,74 | 0,20 | 3,00 | 1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,52 | 4,16 | 4,40 | 2023 | 1,75 | 0,18 | 0,67 | 5,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,23 | -0,24 | 0,02 | 2022 | -5,62 | -8,67 | -3,03 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,44 | 0,83 | 1,02 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,64 |
| ● Liquidità | 3,36 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 6,88 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,58 | BBB | 52,89 |
| AA | 0,74 | BB | 9,27 |
| A | 26,50 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 20,87 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 3,81 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 3,47 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 3,39 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,27 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,19 |
| HSBC Holdings PLC 3.911% | - | 1,07 |
| UBS Group AG 2.875% | - | 0,92 |
| Morgan Stanley 4.099% | - | 0,91 |
| Volkswagen International... | - | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 255 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 18,30 |
| 🏢 Societario | 87,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 13,93 |
| 📄 Derivati | -19,62 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,66 |
| da 3 a 5 | 12,33 |
| da 5 a 7 | 19,29 |
| da 7 a 10 | 18,36 |
| da 10 a 15 | 12,81 |
| da 15 a 20 | 2,95 |
| da 20 a 30 | 2,03 |
| oltre 30 | 2,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 04/09/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2008 | ISIN | LU0357317923 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 110,05 | | | | |

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 2.982,91 EUR

(28/02/2026)