BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

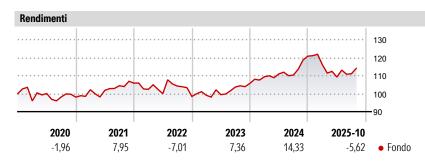
Not Categorized Usato nel Report

Markit iBoxx EUR Corp TR

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	2025	-3,94	-5,91	1,68	-
1-Anno	0,37	2024	3,50	1,44	-0,58	9,52
3-Anni Ann.ti	2,82	2023	0,66	0,34	4,28	1,93
5-Anni Ann.ti	2,80	2022	-3,29	-2,34	4,24	-5,54
10-Anni Ann.ti	3,30	2021	4,22	-0,37	2,55	1,38
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,21	BBB	48,89
AA	1,74	BB	10,03
A	31,11	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	18,54
Germany (Federal Republic	_	6,28
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,83
Germany (Federal Republic	_	1,57
Germany (Federal Republic	_	1,20
TotalEnergies Capital	_	1,12
UBS Group AG 2.875%	_	1,03
Morgan Stanley 4.099%	_	1,02
Autostrade per l'Italia	_	0,99
HSBC Holdings PLC 3.911%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	17,34	
Societario	85,76	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	20,59	
Derivati	-23,69	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,14	
D. O. A. dele	F2 //	

Derivati	-23,69	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,14	
Da 0 a 4 cedole	53,66	
Da 4 a 6 cedole	35,81	
Da 6 a 8 cedole	5,85	
Da 8 a 10 cedole	2,54	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	11,62
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	10,59
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	1,40
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/05/2008
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	11 2 1000

	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (03/11/2025)	USD 226,27
Patrimonio Netto (MIn)	2.817,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	190,49 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0241884427

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)