BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - 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.

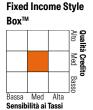


-	3Y Sharpe Ratio	0,03
-	3Y Std Dev	7,94
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	2025	-3,99	-5,98	1,62	-
1-Anno	0,13	2024	3,43	1,37	-0,64	9,45
3-Anni Ann.ti	2,90	2023	0,60	0,28	4,21	1,87
5-Anni Ann.ti	2,43	2022	-3,34	-2,40	4,17	-5,60
10-Anni Ann.ti	3,12	2021	4,16	-0,43	2,48	1,33
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

2,54

0,00

0,00

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 Azionai	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	238

₩ Governativo	17,34
Societario	85,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,59
Derivati	-23,69
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,14
0 coupon	2,14

20,91 20,36
20,36
20,36
20,36 10,59
10,59
2,18
1,40
1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	26/03/2007
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Harrison Hill

	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (31/10/2025)	USD 222,29
Patrimonio Netto (MIn)	2.817,42 EUR
130/00/2025)	

Patrim	onio Classe (MIn)	171,80 USD
(11/03/20	10)	
Domic	ilio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	USD
UCITS		Si
Inc/Ac	C	Acc
ISIN		LU0241884856

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-
	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo