

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - SEK accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000905

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

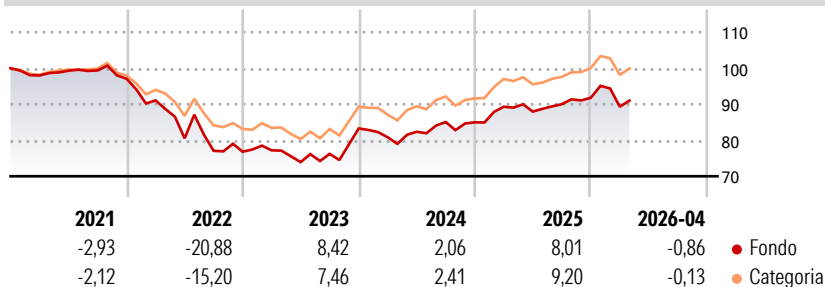
★★

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

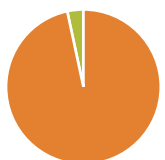
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-4,06	-2,95
6-Mesi	0,07	1,50
1-Anno	2,00	3,43
3-Anni Ann.ti	5,47	5,80
5-Anni Ann.ti	-1,68	-0,09
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,10

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,72	-	-	-
2025	5,09	-1,51	2,33	1,99
2024	-2,93	1,89	3,27	-0,08
2023	0,51	-4,23	3,10	9,25
2022	-6,20	-11,55	-4,31	-0,33

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	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)	238,76 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	06/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	ISIN	LU0410606973		
NAV (11/05/2026)	SEK 1.746,16				
Patrimonio Netto (Mln)	2.982,91 EUR				

(28/02/2026)