

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™
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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

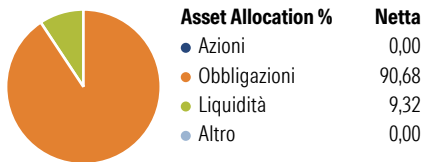
	Fondo
3-Mesi	1,97
6-Mesi	5,21
1-Anno	8,43
3-Anni Ann.ti	3,30
5-Anni Ann.ti	-1,02
10-Anni Ann.ti	0,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,53	-2,22	2,97	-0,53
2024	-3,44	3,00	0,19	1,41
2023	-5,85	-2,44	4,53	6,32
2022	-2,43	-13,77	-5,90	3,88

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

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

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







Credit Quality %

	0		0
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	—	17,98
Germany (Federal Republic...	—	4,51
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
TotalEnergies Capital...	—	1,15
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,02
UBS Group AG 2.875%	—	0,99
Morgan Stanley 4.099%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	16,49
 Societario	85,84
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	17,95
 Derivati	-20,27

Coupon Range %

0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	53,86
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	5,17
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	6,03
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	12,55
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	152,43 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	01/07/2009	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	NOK 1.922,64	ISIN	LU0438373978		
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				