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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

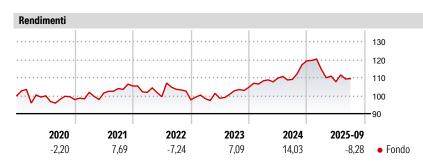
Not Categorized

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.

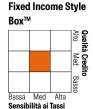


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	2025	-4,00	-5,97	1,61	-
1-Anno	-1,18	2024	3,44	1,37	-0,63	9,45
3-Anni Ann.ti	3,03	2023	0,60	0,28	4,22	1,86
5-Anni Ann.ti	2,60	2022	-3,35	-2,40	4,17	-5,61
10-Anni Ann.ti	3,19	2021	4,15	-0,43	2,48	1,32
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

38,68

6,40

2,59

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	%
Furo Schatz Future June 25		19,29
Euro Bobl Future June 25	_	5,50
10 Year Treasury Note Future	_	1,53
Germany (Federal Republic	_	1,49
Toyota Motor Credit Corp	_	1,32
Germany (Federal Republic	_	1,22
TotalEnergies Capital	_	1,14
Autostrade per l'Italia	_	1,05
UBS Group AG 2.875%	_	1,04
HSBC Holdings PLC 3.911%	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	251

₩ Governativo	-93,18
O Societario	92,26
त Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	125,11
🗈 Derivati	-24,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	51,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,27
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	15,26
da 7 a 10	24,70
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	2,00
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	25/08/2009
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	11 2 1191

	Thomas Moulds
	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (22/10/2025)	USD 122,48
Patrimonio Netto (MIn)	2.659,07 EUR
(24 (05 (2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,85 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0357316362

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