

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

**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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

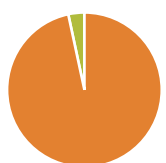
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	5,68
1-Anno	6,25
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	2,82
10-Anni Ann.ti	3,32

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	-	-	-
2025	-4,00	-5,97	1,61	0,59
2024	3,44	1,37	-0,63	9,45
2023	0,60	0,28	4,22	1,86
2022	-3,35	-2,40	4,17	-5,61

**Portafoglio 28/02/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

6,88

BBB

**Credit Quality %**

Fond

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)	10,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	25/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	ISIN	LU0357316362		
NAV (24/06/2026)	USD 124,05				
Patrimonio Netto (Mln)	2.982,91 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.