BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

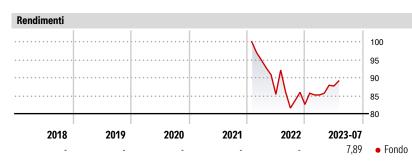
Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
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	2,76	Trimestrali %				
6-Mesi	4,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	3,17	2,95	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-10,03	-4,48	1,23
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/08/2023						

Eanda

Fondo

6,40

2,59

0,00

0,00

Portafoglio 31/05/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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 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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	251

₩ Governativo	-93,18
Societario	92,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	125,11
Derivati	-24,18
	- 1, 12
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	·
-	Fondo

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

Λna	ara	fica
Alla	lyra	IIICa

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	31/01/2012
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Harrison Hill

	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (29/08/2023)	GBP 90,64
Patrimonio Netto (MIn)	2.659,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 GBP
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720462265

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2025)