

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - M - EUR accumulating

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

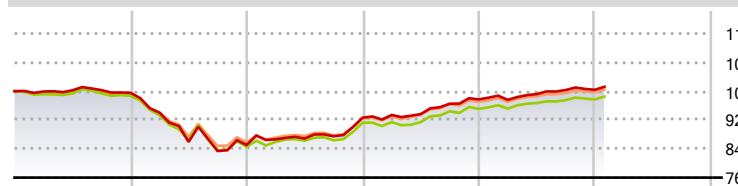
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,47	-14,54	8,92	5,47	2,73	0,84	● Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81	● Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72	● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,82	0,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,56	1,51	2025	-0,13	1,64	1,14	0,06
1-Anno	2,82	3,18	3,03	2024	0,81	0,27	3,07	1,23
3-Anni Ann.ti	4,91	4,58	4,66	2023	1,84	0,25	0,74	5,90
5-Anni Ann.ti	0,20	-0,25	0,11	2022	-5,55	-8,61	-2,95	2,02
10-Anni Ann.ti	2,02	1,14	1,44					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,68
● Liquidità	9,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,88				
	Qualità Credito Media	BBB				
Alto						
Med						
Basso						
Sensibilità ai Tassi						

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	27/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc		
	Marc Stacey	ISIN	LU0438374190		
	Thomas Moulds				
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (10/02/2026)	EUR 128,63				

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - M - EUR accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 2.948,03 EUR  
(31/12/2025)