

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - S - GBP accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

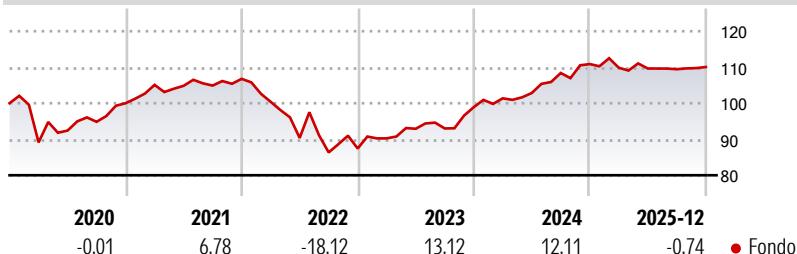
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	1,65
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

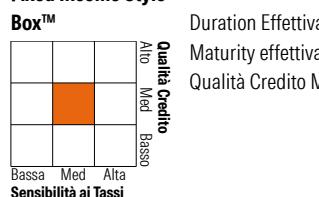
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	-0,20	-0,18	0,56
2024	2,49	1,46	5,40	2,29
2023	3,21	2,96	0,08	6,35
2022	-5,97	-9,99	-4,45	1,25

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,04
● Liquidità	7,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

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 Dec 25	-	19,75
Germany (Federal Republic...	-	4,60
Euro Bobl Future Dec 25	-	3,00
Germany (Federal Republic...	-	1,58
Germany (Federal Republic...	-	1,20
Germany (Federal Republic...	-	1,20
TotalEnergies Capital...	-	1,13
UBS Group AG 2.875%	-	1,01
BPCE SA 4%	-	1,00
Morgan Stanley 4.099%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,47	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	250	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,09
Societario	88,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,48
Derivati	-20,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	54,38
Da 4 a 6 cedole	35,58
Da 6 a 8 cedole	5,41
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	11,37
da 5 a 7	20,37
da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	11,22
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	2,08
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (08/01/2026)	GBP 124,26
Patrimonio Netto (Mln)	2.889,19 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	11,44 GBP
(07/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968474089

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-