

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

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	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	2025	-0,92	-0,20	-0,18	0,56
1-Anno	1,62	2024	2,49	1,46	5,40	2,29
3-Anni Ann.ti	7,52	2023	3,21	2,96	0,08	6,35
5-Anni Ann.ti	2,17	2022	-5,97	-9,99	-4,45	1,25
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

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 %	Fondo
Duration Effettiva	-	AAA	10,58
Maturità effettiva	6,88	AA	0,74
Qualità Credito Media	BBB	A	26,50
		BBB	52,89
Sensibilità ai Tassi		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		16,09	da 1 a 3		6,31
Societario		88,17	da 3 a 5		11,37
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		20,37
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,25
Liquidità ed equivalenti		16,48	da 10 a 15		11,22
Derivati		-20,74	da 15 a 20		2,96
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		2,08
0 coupon		2,11	oltre 30		1,80
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			

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	02/12/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0968474089		
	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)					