BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

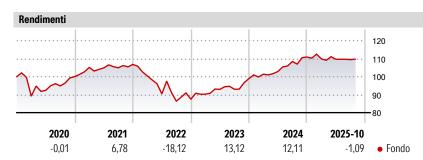
Not Categorized Usato nel Report

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,05
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	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,02	2025	-0,92	-0,20	-0,18	-
1-Anno	0,23	2024	2,49	1,46	5,40	2,29
3-Anni Ann.ti	8,06	2023	3,21	2,96	0,08	6,35
5-Anni Ann.ti	2,40	2022	-5,97	-9,99	-4,45	1,25
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,10	-0,25	0,06	1,78
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025						

Fondo

17,34

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 Dec 25	_	18,54
Germany (Federal Republic	_	6,28
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,83
Germany (Federal Republic	_	1,57
Germany (Federal Republic	_	1,20
TotalEnergies Capital	_	1,12
UBS Group AG 2.875%	_	1,03
Morgan Stanley 4.099%	_	1,02
Autostrade per l'Italia	_	0,99
HSBC Holdings PLC 3.911%	=	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	238

85,76
0,00
0,00
20,59
20,59 -23,69
-23,69
-23,69 Fondo
-23,69 Fondo 2,14
-23,69 Fondo 2,14 53,66

5,99 11,62 20,91
20.91
20,71
20,36
10,59
2,18
1,40
1,63

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
	11 2 1000

	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (06/11/2025)	GBP 123,92
Patrimonio Netto (MIn)	2.817,42 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,59 GBP
(01/12/2014)	
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	-