

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv)

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™

★★★★★

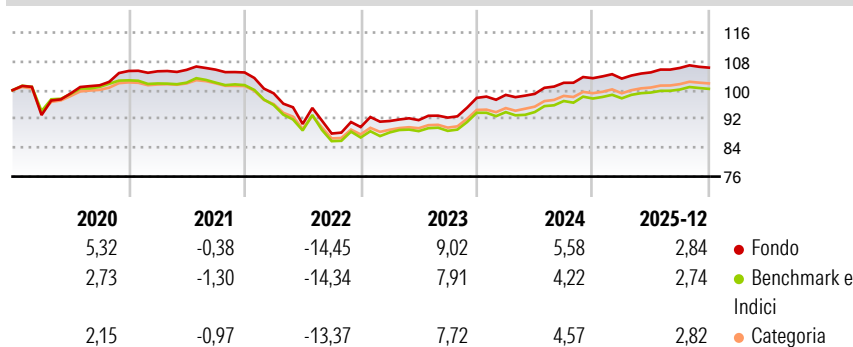
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	0,04	0,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	0,55	0,67	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,09	2,98	2,90	2025	-0,11	1,67	1,17	0,09
3-Anni Ann.ti	5,47	4,65	4,87	2024	0,84	0,29	3,10	1,25
5-Anni Ann.ti	0,12	-0,49	-0,16	2023	1,87	0,26	0,77	5,93
10-Anni Ann.ti	1,94	1,10	1,23	2022	-5,52	-8,58	-2,93	2,05

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

6,88

BBB

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

o

52,89

9,27

0,00

0,00

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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	24,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	23/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU1050657367		
	Thomas Moulds				
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (05/01/2026)	EUR 93,70				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	2.889,19 EUR
(30/11/2025)	