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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

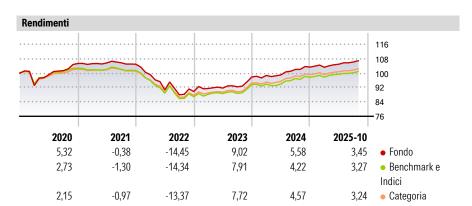
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Markit iBoxx EUR Corp TR

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Cornorate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,96	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	2,23	2,44	2025	-0,11	1,67	1,17	-
1-Anno	4,59	4,21	4,26	2024	0,84	0,29	3,10	1,25
3-Anni Ann.ti	6,66	5,51	5,81	2023	1,87	0,26	0,77	5,93
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,22	0,27	2022	-5,52	-8,58	-2,93	2,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,97	1,15	1,32	2021	-0,08	0,38	0,06	-0,73

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,48
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
8,21	BBB	48,89
1,74	BB	10,03
31,11	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,02
	8,21 1,74	8,21 BBB 1,74 BB 31,11 B Below B

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	238

₩ Governativo	17,34
Societario	85,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,59
Derivati	-23,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	53,66
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	5,85
Da 8 a 10 cedole	2,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	11,62
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	10,59
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	1,40
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	23/05/2014
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds

	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 94,13

Patrimonio Classe (MIn)	79,61 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1050657367

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

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2.817,42 EUR

