## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

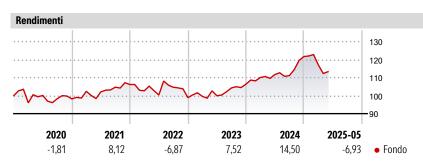
Not Categorized

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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,74
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	-5,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,55	2025	-3,89	-	-	-
1-Anno	-1,44	2024	3,54	1,48	-0,53	9,55
3-Anni Ann.ti	3,14	2023	0,70	0,38	4,32	1,97
5-Anni Ann.ti	1,92	2022	-3,26	-2,30	4,28	-5,51
10-Anni Ann.ti	3,26	2021	4,26	-0,33	2,59	1,42
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

## Portafoglio 31/05/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	5,20
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

6,40

2,59

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,69	BBB	50,32
AA	1,53	BB	9,66
A	27,78	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25		19.29
Euro Bobl Future June 25	_	5,50
10 Year Treasury Note Future	_	1,53
Germany (Federal Republic	_	1,49
Toyota Motor Credit Corp	-	1,32
Germany (Federal Republic	_	1,22
TotalEnergies Capital	_	1,14
Autostrade per l'Italia	_	1,05
UBS Group AG 2.875%	_	1,04
HSBC Holdings PLC 3.911%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	251

₩ Governativo	-93,18
Societario	92,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	125,11
Derivati	-24,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,52 51,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,27
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	15,26
da 7 a 10	24,70
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	2,00
oltre 30	1,69

	••
Anag	rafica

Allagianoa	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/06/2014
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (30/06/2025)	USD 111,38
Patrimonio Netto (MIn)	2.659,07 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,76 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1050657441

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