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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Markit iBoxx EUR Corp TR Morningstar Rating™

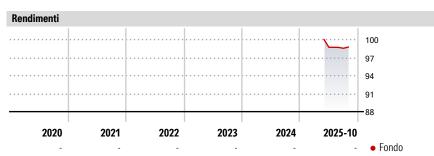
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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
3Y Beta	-	3Y Std Dev
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	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-0,17	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

**Fondo** 

17,34

0,00

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,21	BBB	48,89
AA	1,74	BB	10,03
Α	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 Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	238

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

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	11/06/2014
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Harrison Hill

	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (05/11/2025)	GBP 103,28
Patrimonio Netto (MIn)	2.817,42 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	70,90 GBP
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1050657284

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