

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

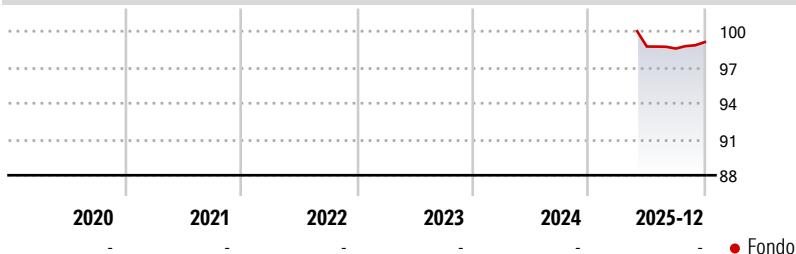
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,89
6-Mesi	1,38
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

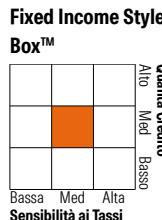
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-0,17	0,55
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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



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 %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	16,09
soc	Societario	88,17
car	Cartolarizzazioni	0,00
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	16,48
der	Derivati	-20,74

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	2,11
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	54,38
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	35,58
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	5,41
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3	da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	da 3 a 5	11,37
da 5 a 7	da 5 a 7	20,37
da 7 a 10	da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	da 10 a 15	11,22
da 15 a 20	da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	da 20 a 30	2,08
oltre 30	oltre 30	1,80

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
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (07/01/2026)	GBP 103,59
Patrimonio Netto (Mln)	2.889,19 EUR
	(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(07/01/2026)

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

-