

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S - EUR accumulating

**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™**

★★★

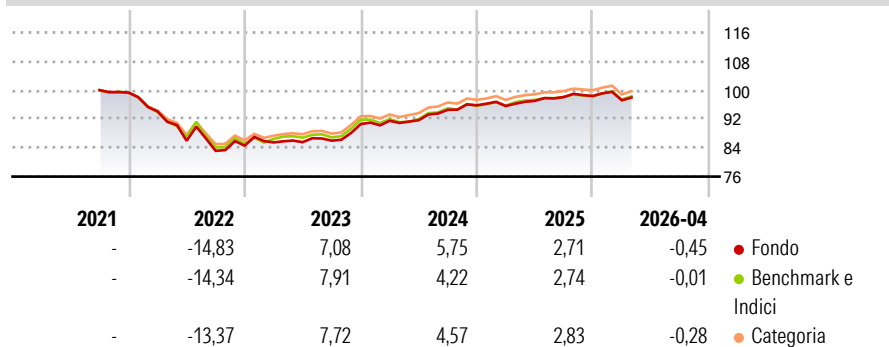
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed income securities rated investment grade and issued by entities domiciled within European countries whose sovereign long term debt rating is investment grade.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	-1,25	-0,97	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	-0,64	-0,43	-0,21	2025	-0,22	1,51	1,09	0,31
1-Anno	1,89	1,88	1,96	2024	1,03	0,15	3,14	1,34
3-Anni Ann.ti	4,49	3,98	4,31	2023	1,05	0,09	0,48	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27	-8,65	-3,26	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,23
● Liquidità	15,77
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta  
 Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

0

0

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	21,54
Germany (Federal Republic...)	—	4,60
Germany (Federal Republic...)	—	2,68
Euro Bobl Future June 26	—	2,34
TDC Net AS 5%	—	1,87
HSBC Holdings PLC 3.125%	—	1,86
Germany (Federal Republic...)	—	1,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,34
Pearson Funding plc 5.375%	—	1,31
Caixabank S.A. 7.5%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	19,80
🏢 Societario	82,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	31,33
📄 Derivati	-33,39
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	50,97
Da 4 a 6 cedole	37,35
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	2,82
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	21,26
da 7 a 10	19,85
da 10 a 15	14,09
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	1,11
oltre 30	1,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2333307283		
	Thomas Moulds				
Data Inizio Gestione	28/04/2021				
NAV (11/05/2026)	EUR 97,88				
Patrimonio Netto (Mln)	16,81 EUR				

(31/03/2026)