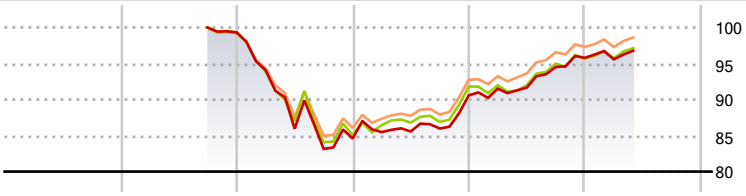
BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund S EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

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-thirds16 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-14,83	7,08	5,75	1,02	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	1,70	1,66
6-Mesi	1,29	1,88	1,74
1-Anno	5,86	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	4,12	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,22	-	-	-
2024	1,03	0,15	3,14	1,34
2023	1,05	0,09	0,48	5,36
2022	-5,27	-8,65	-3,26	1,75
2021	-	-	-	-0,68

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-5,43
Liquidità	104,94
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	23,48
Germany (Federal Republic...	—	5,63
Euro Bobl Future June 25	—	2,31
Global Payments Inc 4.875%	—	2,19
W. P. Carey Inc 4.25%	—	1,58
BNP Paribas SA 4.75%	—	1,50
Arion Banki HF 4.625%	—	1,46
HSBC Holdings PLC 3.125%	—	1,45
ITV PLC 4.25%	—	1,44
UBS Group AG 2.875%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-81,48
Societario	88,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	117,56
Derivati	-24,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,45
Da 4 a 6 cedole	40,46
Da 6 a 8 cedole	5,87
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,40
da 3 a 5	13,03
da 5 a 7	18,88
da 7 a 10	25,53
da 10 a 15	8,31
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	1,35
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	24/09/2021
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	28/04/2021
NAV (30/06/2025)	EUR 96,86
Patrimonio Netto (Mln)	21,93 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2333307283

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.