

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (QIDiv)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Markit iBoxx EUR Corp TR

**Morningstar Rating™**

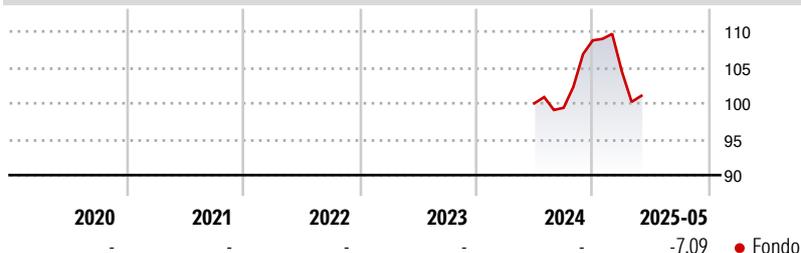
Senza rating

**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.

**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	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-6,18
6-Mesi	-9,86
1-Anno	-1,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

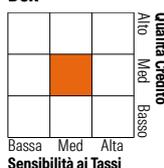
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-4,00	-	-	-
2024	-	-	-0,63	9,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-13,95
● Liquidità	113,07
● Altro	0,88

**Fixed Income Style**
**Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,20
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

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

**Titoli principali**

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-93,18
⚙️ Societario	92,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	125,11
📄 Derivati	-24,18
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	51,81
Da 4 a 6 cedole	38,68
Da 6 a 8 cedole	6,40
Da 8 a 10 cedole	2,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	ISIN	LU2719294121		
NAV (01/07/2025)	USD 103,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.659,07 EUR				

(31/05/2025)