

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR

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™

★★★★★

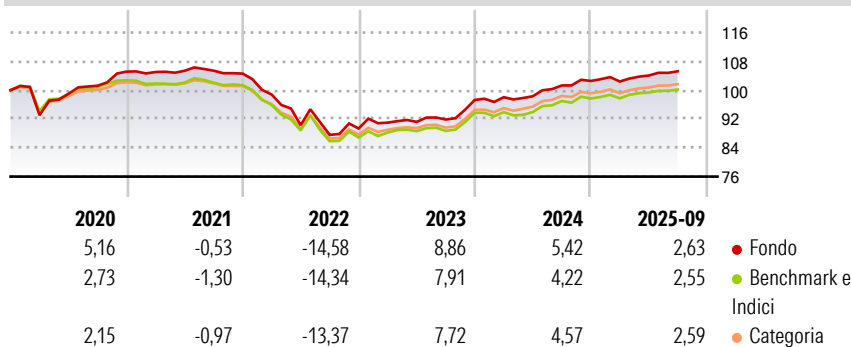
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med

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

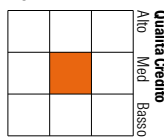
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,23	1,22	2025	-0,15	1,62	1,14	-
6-Mesi	2,68	2,25	2,69	2024	0,80	0,26	3,06	1,22
1-Anno	3,80	3,49	3,54	2023	1,82	0,23	0,73	5,89
3-Anni Ann.ti	6,97	5,94	6,19	2022	-5,57	-8,61	-2,97	2,01
5-Anni Ann.ti	0,69	-0,20	0,24	2021	-0,11	0,34	0,02	-0,77
10-Anni Ann.ti	1,90	1,23	1,36					

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Portafoglio 31/05/2025


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

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,21	BBB	48,89
AA	1,74	BB	10,03
A	31,11	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

Coupon Range %

	Fondo
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)	1.436,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	21/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	ISIN	LU0179826135		
NAV (20/10/2025)	EUR 204,99				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.659,07 EUR

(31/05/2025)