

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - B - 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™

★★★★★

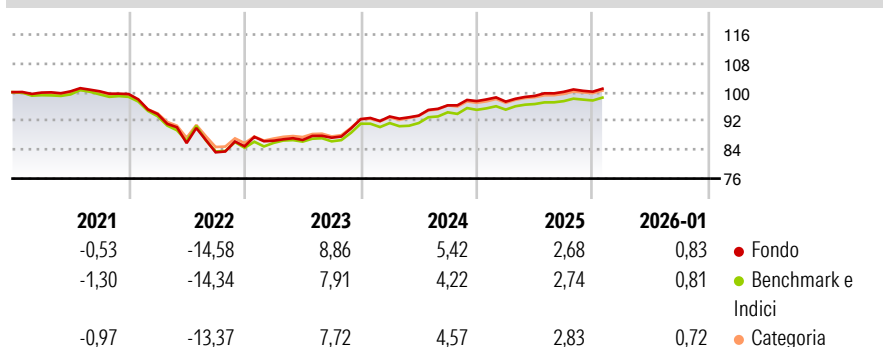
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

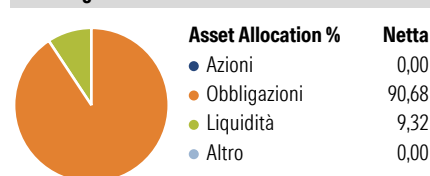
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

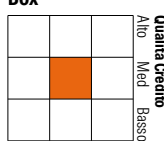
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,82	0,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	1,56	1,51	2025	-0,15	1,62	1,14	0,04
1-Anno	2,77	3,18	3,03	2024	0,80	0,26	3,06	1,22
3-Anni Ann.ti	4,86	4,58	4,66	2023	1,82	0,23	0,73	5,89
5-Anni Ann.ti	0,15	-0,25	0,11	2022	-5,57	-8,61	-2,97	2,01
10-Anni Ann.ti	1,97	1,14	1,44					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

 Duration Effettiva -
Maturità effettiva 6,88
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,58	BBB	52,89
AA	0,74	BB	9,27
A	26,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	17,98
Germany (Federal Republic...	—	4,51
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
TotalEnergies Capital...	—	1,15
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,02
UBS Group AG 2.875%	—	0,99
Morgan Stanley 4.099%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	16,49
 Societario	85,84
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	17,95
 Derivati	-20,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	53,86
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	5,17
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	6,03
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	12,55
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	139,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0179826135		
	Thomas Moulds				
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (10/02/2026)	EUR 205,89				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - B - EUR accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR
(31/12/2025)	