

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

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

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

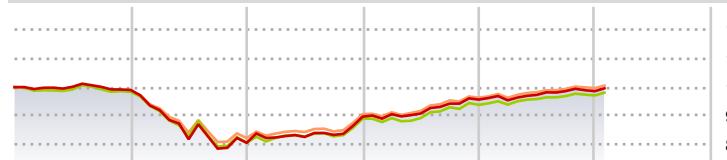
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

Percenti sui Mercati europei: Consente Prezzi GP/EUR (dove applicabile).

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



Rendiment

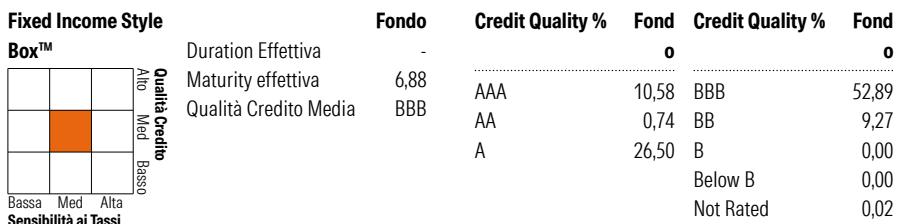


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,77	-14,79	8,58	5,16	2,42	0,81	● Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81	● Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72	● Categoría

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,82	0,77					
6-Mesi	1,31	1,56	1,51					
1-Anno	2,51	3,18	3,03					
3-Anni Ann.ti	4,60	4,58	4,66	2026	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,10	-0,25	0,11	2025	-0,21	1,56	1,07	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,72	1,14	1,44	2024	0,74	0,20	2,99	1,16
				2023	1,76	0,17	0,67	5,82
				2022	-5,62	-8,67	-3,03	1,95

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	16,4
	Societario	85,8
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	17,9
	Derivati	20,2

Coupon Range %

Coupon Range %	Total
0 coupon	3,6
Da 0 a 4 cedole	53,8
Da 4 a 6 cedole	34,5
Da 6 a 8 cedole	5,1
Da 8 a 10 cedole	2,7
Da 10 a 12 cedole	0,0
Oltre 12 cedole	0,0

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
altri 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	195,10 EU
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURG
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EU
Data di Partenza	28/03/2005	UCITS	S
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey	Inc/Acc ISIN	Ac LU0217402500
	Thomas Moulds Harrison Hill		
Data Inizio Gestione	01/12/2008		
NAV (10/02/2026)	EUR 194,96		

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

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