BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp TR Morningstar Rating™

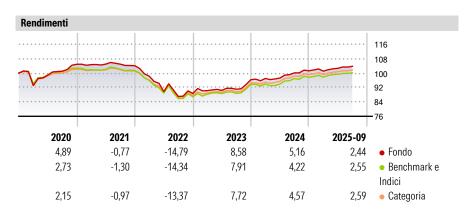
Obbligazionari Corporate EUR Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Usato nel Report

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.

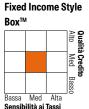
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,28	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2,06	2,22	2025	-0,21	1,56	1,07	-
1-Anno	3,55	3,81	3,73	2024	0,74	0,20	2,99	1,16
3-Anni Ann.ti	6,63	5,29	5,75	2023	1,76	0,17	0,67	5,82
5-Anni Ann.ti	0,43	-0,20	0,24	2022	-5,62	-8,67	-3,03	1,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/20	1,57	1,14	1,27	2021	-0,17	0,28	-0,05	-0,83

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,21	BBB	48,89
AA	1,74	BB	10,03
A	31,11	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	18,54
Germany (Federal Republic	_	6,28
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,83
Germany (Federal Republic	_	1,57
Germany (Federal Republic	_	1,20
TotalEnergies Capital	_	1,12
UBS Group AG 2.875%	_	1,03
Morgan Stanley 4.099%	_	1,02
Autostrade per l'Italia	_	0,99
HSBC Holdings PLC 3.911%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	238

₩ Governativo	17,34
Societario	85,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,59
Derivati	-23,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	53,66
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	5,85
Da 8 a 10 cedole	2,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00
Office 12 octobe	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	11,62
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	10,59
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	1,40
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	28/03/2005
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds

	Thomas Moulds
	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (24/10/2025)	EUR 194,15

Patrimonio Classe (MIn)	1.693,04 EUR
(11/03/2010) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0217402501

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.817,42 EUR

(30/09/2025)

