

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

★★★★

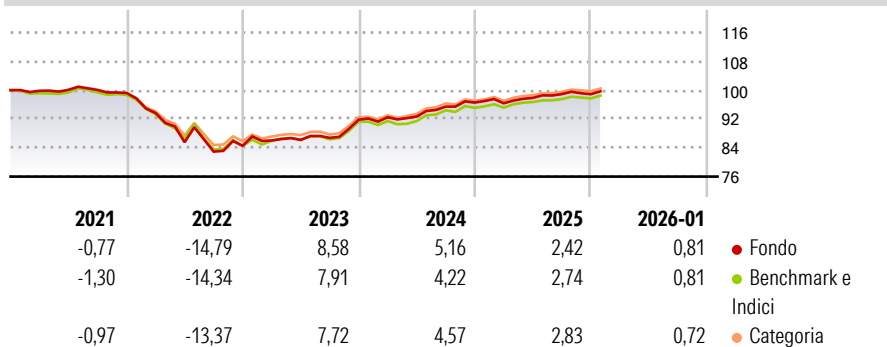
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

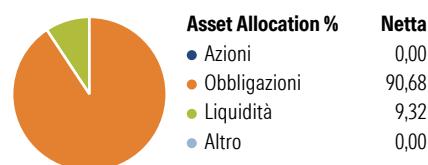
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

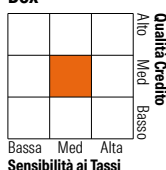
Rendimenti


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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

6,88

BBB

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

10,58

0,74

26,50

BBB

BB

B

52,89

9,27

0,00

0,00

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 %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	195,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	28/03/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0217402501		
	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)	