

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

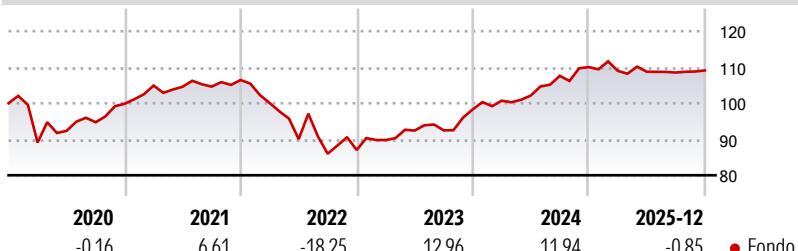
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,07
6-Mesi	1,64
1-Anno	2,30
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	1,65

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

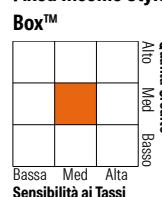
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,95	-0,22	-0,21	0,53
2024	2,45	1,42	5,36	2,25
2023	3,18	2,93	0,05	6,31
2022	-6,00	-10,03	-4,49	1,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,68
• Liquidità	9,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

6,88

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

Fondo

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

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc	-
	Thomas Moulds	ISIN	LU0225309920	-
	Harrison Hill			
Data Inizio Gestione	01/12/2008			
NAV (20/01/2026)	GBP 202,82			
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR			
(31/12/2025)				