

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv)

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™

★★★★★

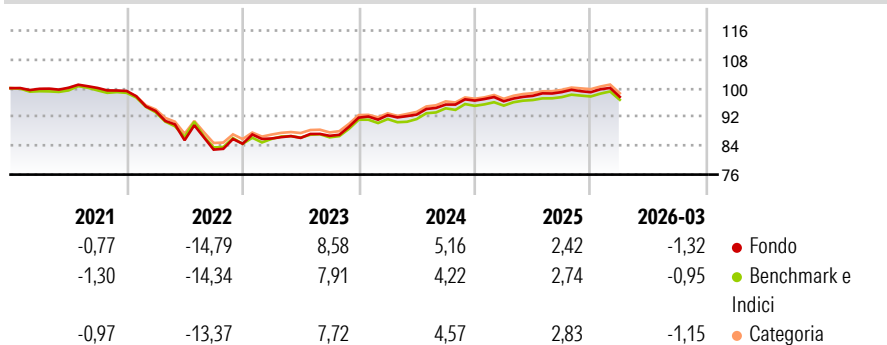
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

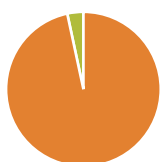
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

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

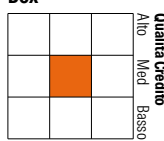
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-1,11	-1,15	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	-1,46	-0,87	-0,88	2025	-0,22	1,57	1,07	-0,02
1-Anno	1,07	1,40	1,51	2024	0,74	0,20	3,00	1,16
3-Anni Ann.ti	4,35	4,01	4,35	2023	1,75	0,18	0,67	5,82
5-Anni Ann.ti	-0,33	-0,33	-0,09	2022	-5,62	-8,67	-3,03	1,95
10-Anni Ann.ti	1,43	0,81	0,98					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,64
● Liquidità	3,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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	-	20,87
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,81
Germany (Federal Republic...)	-	3,47
Germany (Federal Republic...)	-	3,39
Germany (Federal Republic...)	-	1,27
Germany (Federal Republic...)	-	1,19
HSBC Holdings PLC 3.911%	-	1,07
UBS Group AG 2.875%	-	0,92
Morgan Stanley 4.099%	-	0,91
Volkswagen International...	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	18,30
🏢 Societario	87,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,93
📄 Derivati	-19,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	52,59
Da 4 a 6 cedole	35,84
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	2,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,66
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	18,36
da 10 a 15	12,81
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	2,03
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	04/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	ISIN	LU0357317923		
NAV (29/04/2026)	EUR 109,40				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 2.982,91 EUR

(28/02/2026)