

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™

★★★★★

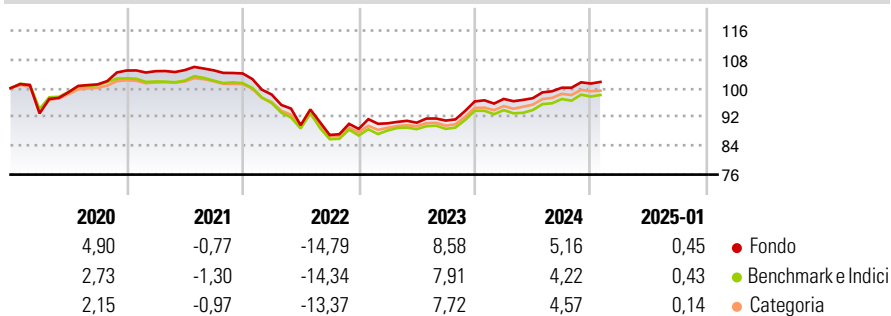
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

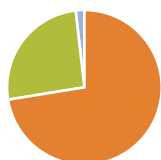
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	+Med

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

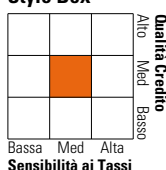
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	2,48	2,55	2024	0,74	0,20	3,00	1,16
1-Anno	5,98	5,43	5,39	2023	1,75	0,18	0,67	5,82
3-Anni Ann.ti	0,04	-0,04	0,25	2022	-5,62	-8,67	-3,03	1,95
5-Anni Ann.ti	0,16	-0,56	-0,22	2021	-0,17	0,28	-0,05	-0,83
10-Anni Ann.ti	1,07	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,45
● Liquidità	25,73
● Altro	1,82

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,08	BBB	56,70
AA	2,82	BB	9,37
A	27,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	13,10
Euro Schatz Future Mar 25	—	12,98
Germany (Federal Republic...)	—	8,44
Germany (Federal Republic...)	—	2,02
Germany (Federal Republic...)	—	1,96
Germany (Federal Republic...)	—	1,29
Toyota Motor Credit Corp....	—	1,22
Germany (Federal Republic...)	—	1,20
10 Year Treasury Note Future...	—	1,17
UBS Group AG 2.875%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,90
⚙️ Societario	75,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	42,38
📄 Derivati	-45,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	48,08
Da 4 a 6 cedole	41,53
Da 6 a 8 cedole	5,67
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,91
da 3 a 5	12,78
da 5 a 7	12,73
da 7 a 10	22,67
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	2,01
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	653,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2010)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	04/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,30	ISIN	LU0357317923		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.813,38 EUR

(31/12/2024)