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

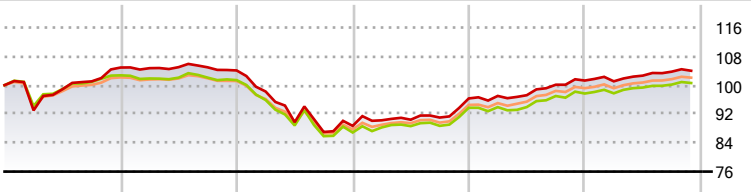
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,90	-0,77	-14,79	8,58	5,16	2,68	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,41	0,56
6-Mesi	1,46	1,35	1,47
1-Anno	1,92	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	4,63	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-0,13	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	1,55	1,14	1,26

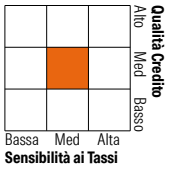
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,22	1,57	1,07	-
2024	0,74	0,20	3,00	1,16
2023	1,75	0,18	0,67	5,82
2022	-5,62	-8,67	-3,03	1,95
2021	-0,17	0,28	-0,05	-0,83

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,54
Liquidità	8,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 Dec 25	—	18,49
Germany (Federal Republic...	—	6,22
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,03
Germany (Federal Republic...	—	1,57
Germany (Federal Republic...	—	1,19
TotalEnergies Capital...	—	1,13
UBS Group AG 2.875%	—	1,03
Morgan Stanley 4.099%	—	1,02
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	0,99
Redexis SAU 4.375%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,21
Societario	86,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,18
Derivati	-21,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	35,05
Da 6 a 8 cedole	5,93
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	10,59
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	20,84
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	1,78
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	04/09/2008
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (04/12/2025)	EUR 110,45
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2010)	653,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0357317923
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.849,89 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.