

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (Perf)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

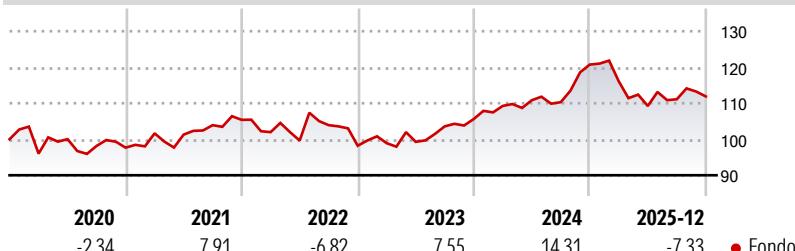
Markit iBoxx EUR Corp TR

**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	0,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,53
6-Mesi	-0,94
1-Anno	-7,21
3-Anni Ann.ti	3,62
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	2,99

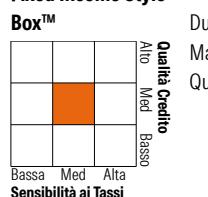
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,86	-5,88	1,70	0,70
2024	3,45	1,44	-0,49	9,47
2023	0,71	0,38	4,34	1,96
2022	-3,24	-2,29	4,29	-5,50

**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**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		250

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Scadenze %**

Fondo	6,03
da 1 a 3	11,77
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	19,63
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	2,81
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,02

**Coupon Range %**

Fondo	3,68
0 coupon	53,86
Da 0 a 4 cedole	34,55
Da 4 a 6 cedole	5,17
Da 6 a 8 cedole	2,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	15/05/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0241887016		
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (29/01/2026)	USD 252,61				
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				
(31/12/2025)					