

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - B - USD 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

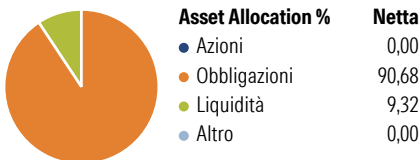
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,24 |
| 6-Mesi | 1,66 |
| 1-Anno | -6,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,19 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,94 | -5,91 | 1,68 | 0,66 |
| 2024 | 3,50 | 1,44 | -0,58 | 9,52 |
| 2023 | 0,66 | 0,34 | 4,28 | 1,93 |
| 2022 | -3,29 | -2,34 | 4,24 | -5,54 |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------|--|--|-------|---|--------------------|---|
| | | | | | Alto | Qualità Credito Maturità effettiva Qualità Credito Media | Duration Effettiva | - |
| | | | | | Med | | 6,88 | |
| | | | | | Basso | | BBB | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Bassa | Med | Alta | | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | | | | |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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 %

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

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 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026) | 18,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 15/05/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0241884427 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2008 | | | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 227,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.948,03 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |