

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD

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	8,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

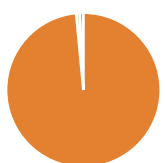
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,53
6-Mesi	-2,86
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	1,76
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	2,16

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,99	-	-	-
2024	3,43	1,37	-0,64	9,45
2023	0,60	0,28	4,21	1,87
2022	-3,34	-2,40	4,17	-5,60
2021	4,16	-0,43	2,48	1,33

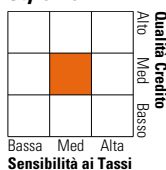
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,87
● Liquidità	-0,70
● Altro	0,83

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,62	BBB	50,72
AA	1,80	BB	8,83
A	21,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	20,21
Germany (Federal Republic...)	-	8,48
Euro Bobl Future Mar 25	-	7,94
Germany (Federal Republic...)	-	1,97
Euro Bobl Future June 25	-	1,37
Germany (Federal Republic...)	-	1,30
10 Year Treasury Note Future...	-	1,27
Toyota Motor Credit Corp....	-	1,24
Germany (Federal Republic...)	-	1,14
TotalEnergies Capital...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,22
⚙️ Societario	83,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,40
📄 Derivati	-22,86

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	52,37
Da 4 a 6 cedole	37,38
Da 6 a 8 cedole	5,73
Da 8 a 10 cedole	2,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,22
da 3 a 5	12,91
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	22,46
da 10 a 15	8,40
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	2,19
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	171,80 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	26/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	ISIN	LU0241884856		
NAV (16/04/2025)	USD 213,11				
Patrimonio Netto (Mln)	2.809,67 EUR				

(28/02/2025)