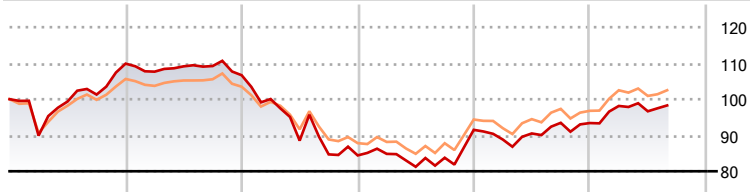
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - SEK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000905	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

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	2025-08	
	9,88	-2,93	-20,88	8,42	2,06	5,24	Fondo
	6,25	-2,12	-15,20	7,46	2,41	5,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,79
6-Mesi	1,98	2,46
1-Anno	6,34	6,36
3-Anni Ann.ti	2,48	3,09
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,07
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,04

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,09	-1,51	-	-
2024	-2,93	1,89	3,27	-0,08
2023	0,51	-4,23	3,10	9,25
2022	-6,20	-11,55	-4,31	-0,33
2021	-2,03	1,36	0,07	-2,32

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-13,95
Liquidità	113,07
Altro	0,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,21	BBB	48,89
AA	1,74	BB	10,03
A	31,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	19,29
Euro Bobl Future June 25	—	5,50
10 Year Treasury Note Future...	—	1,53
Germany (Federal Republic...	—	1,49
Toyota Motor Credit Corp....	—	1,32
Germany (Federal Republic...	—	1,22
TotalEnergies Capital...	—	1,14
Autostrade per l'Italia...	—	1,05
UBS Group AG 2.875%	—	1,04
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-93,18
Societario	92,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	125,11
Derivati	-24,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	51,81
Da 4 a 6 cedole	38,68
Da 6 a 8 cedole	6,40
Da 8 a 10 cedole	2,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,27
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	15,26
da 7 a 10	24,70
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	2,00
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/04/2009
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (28/08/2025)	SEK 1.749,73
Patrimonio Netto (Mln)	2.659,07 EUR (31/05/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2010)	1.274,77 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0410606973

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
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.

MORNINGSTAR