

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - NOK accumulating

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro	Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report	Benchmark Dichiariato Markit iBoxx EUR Corp TR	Morningstar Rating™ Senza rating																		
Obiettivo d'Investimento Dichiariato		Rendimenti																			
<p>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</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo (%)</th> <th>Benchmark (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-0,85</td> <td>4,36</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>-17,75</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>3,69</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Fondo (%)	Benchmark (%)	2020	-0,85	4,36	2021	2022	-17,75	2023	2,09		2024	1,06		2025-12	3,69	
Periodo	Fondo (%)	Benchmark (%)																			
2020	-0,85	4,36																			
2021	2022	-17,75																			
2023	2,09																				
2024	1,06																				
2025-12	3,69																				

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	- 0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,53	-2,22	2,97	-0,53
2024	-3,44	3,00	0,19	1,41
2023	-5,85	-2,44	4,53	6,32
2022	-2,43	-13,77	-5,90	3,88

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Duration Effettiva	-			
	Maturity effettiva	6,88			
	Qualità Credito Media	BBB	AAA	10,58	BBB
			AA	0,74	BB
			A	26,50	B
					Below B
					Not Rated
					0,02
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

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 %		Fondo
 Governativo	16,49	
 Societario	85,84	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	17,95	
 Derivati	-20,27	
Coupon Range %		Fondo
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	
Altro 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
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.
Telefono	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/07/2009
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey
Data Inizio Gestione	Thomas Moulds Harrison Hill
NAV (29/01/2026)	01/12/2008 NOK 1.922,64
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	152,43 NOK
(23/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438373978

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-