

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv)

**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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

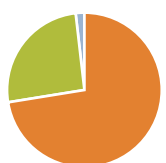
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,49
6-Mesi	9,79
1-Anno	12,79
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	4,00

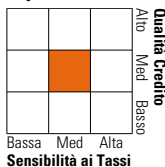
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,44	1,37	-0,63	9,45
2023	0,60	0,28	4,22	1,86
2022	-3,35	-2,40	4,17	-5,61
2021	4,15	-0,43	2,48	1,32

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,45
Liquidità	25,73
Altro	1,82

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,43
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	4,08	BBB	56,70
AA	2,82	BB	9,37
A	27,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	13,10
Euro Schatz Future Mar 25	-	12,98
Germany (Federal Republic...	-	8,44
Germany (Federal Republic...	-	2,02
Germany (Federal Republic...	-	1,96
Germany (Federal Republic...	-	1,29
Toyota Motor Credit Corp....	-	1,22
Germany (Federal Republic...	-	1,20
10 Year Treasury Note Future...	-	1,17
UBS Group AG 2.875%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	27,90
Societario	75,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,38
Derivati	-45,27

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	48,08
Da 4 a 6 cedole	41,53
Da 6 a 8 cedole	5,67
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,91
da 3 a 5	12,78
da 5 a 7	12,73
da 7 a 10	22,67
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	2,01
oltre 30	2,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,85 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	25/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	ISIN	LU0357316362		
NAV (03/02/2025)	USD 122,27				
Patrimonio Netto (Mln)	2.813,38 EUR				

(31/12/2024)