

# 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

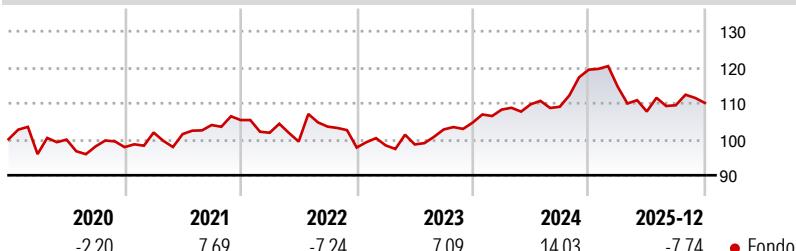
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	1,52
1-Anno	-6,59
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	2,94

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

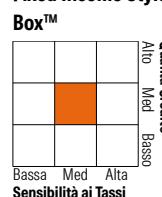
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,00	-5,97	1,61	0,59
2024	3,44	1,37	-0,63	9,45
2023	0,60	0,28	4,22	1,86
2022	-3,35	-2,40	4,17	-5,61

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,68
• Liquidità	9,32
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Duration Effettiva

-

### Maturity effettiva

6,88

### Qualità Credito Media

BBB

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### 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
Oltre 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.	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	25/08/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0357316362		
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (20/01/2026)	USD 122,75				
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				
(31/12/2025)					