BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp TR Morningstar Rating™

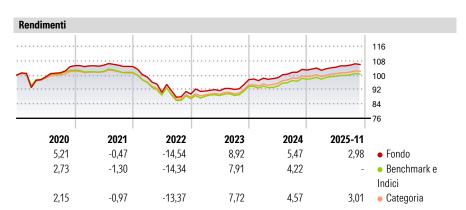
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Bond GR FLIR (dove annli	cahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	1,45	1,82	2025	-0,12	1,63	1,15	-
1-Anno	3,06	2,45	2,88	2024	0,80	0,27	3,07	1,23
3-Anni Ann.ti	5,22	4,37	4,78	2023	1,83	0,25	0,74	5,91
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,40	-0,02	2022	-5,56	-8,60	-2,95	2,02
10-Anni Ann.ti	1,78	1,07	1,19	2021	-0,10	0,36	0,03	-0,75
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,58	BBB	52,89
AA	0,74	BB	9,27
A	26,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	18,49
Germany (Federal Republic	_	6,22
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,03
Germany (Federal Republic	_	1,57
Germany (Federal Republic	_	1,19
TotalEnergies Capital	-	1,13
UBS Group AG 2.875%	_	1,03
Morgan Stanley 4.099%	_	1,02
HSBC Holdings PLC 3.911%	_	0,99
Redexis SAU 4.375%	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	244

₩ Governativo	17,21
Societario	86,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,18
Derivati	-21,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	35,05
Da 6 a 8 cedole	5,93
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

20,70
10,59 20,70 20,84
20,84
-0,0 1
11,16
2,16
1,78
1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/12/2012
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds

	THOMAS WIGHTED
	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 95,43

Patrimonio Classe (MIn)	64,84 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842208257

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (MIn)

2.849,89 EUR

(31/10/2025)

