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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Corp TR | 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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,02 | -6,95 | 7,43 | 14,39 | -7,45 | 1,92 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

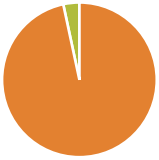
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,99 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,91 |
| 6-Mesi | 5,59 |
| 1-Anno | 6,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,61 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

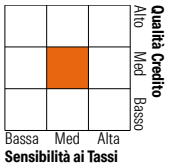
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,12 | - | - | - |
| 2025 | -3,92 | -5,90 | 1,68 | 0,67 |
| 2024 | 3,51 | 1,46 | -0,56 | 9,54 |
| 2023 | 0,70 | 0,35 | 4,29 | 1,94 |
| 2022 | -3,28 | -2,33 | 4,25 | -5,52 |

## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,64 |
| Liquidità | 3,36 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 20,87 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 3,81 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,47 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,39 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,27 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,19 |
| HSBC Holdings PLC 3.911% | — | 1,07 |
| UBS Group AG 2.875% | — | 0,92 |
| Morgan Stanley 4.099% | — | 0,91 |
| Volkswagen International... | — | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 255 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 18,30 |
| Societario | 87,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,93 |
| Derivati | -19,62 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,66 |
| da 3 a 5 | 12,33 |
| da 5 a 7 | 19,29 |
| da 7 a 10 | 18,36 |
| da 10 a 15 | 12,81 |
| da 15 a 20 | 2,95 |
| da 20 a 30 | 2,03 |
| oltre 30 | 2,59 |

## 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<br>Marc Stacey<br>Thomas Moulds<br>Harrison Hill |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2008 |
| NAV (25/06/2026) | USD 119,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 2.982,91 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 15,50 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0842208174 |

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

See disclosures for more details

© 2026 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.