

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

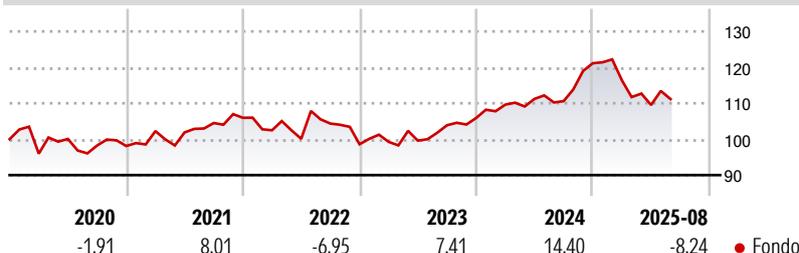
Senza rating

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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

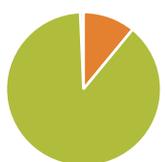
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	-8,66
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	1,31
5-Anni Ann.ti	2,92
10-Anni Ann.ti	3,37

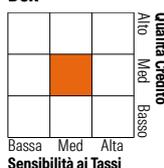
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,93	-5,90	-	-
2024	3,51	1,46	-0,56	9,55
2023	0,67	0,35	4,29	1,95
2022	-3,27	-2,33	4,25	-5,53
2021	4,23	-0,35	2,56	1,39

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-13,95
● Liquidità	113,07
● Altro	0,88

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,21	BBB	48,89
AA	1,74	BB	10,03
A	31,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	19,29
Euro Bobl Future June 25	—	5,50
10 Year Treasury Note Future...	—	1,53
Germany (Federal Republic...	—	1,49
Toyota Motor Credit Corp...	—	1,32
Germany (Federal Republic...	—	1,22
TotalEnergies Capital...	—	1,14
Autostrade per l'Italia...	—	1,05
UBS Group AG 2.875%	—	1,04
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-93,18
⚙️ Societario	92,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	125,11
📄 Derivati	-24,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	51,81
Da 4 a 6 cedole	38,68
Da 6 a 8 cedole	6,40
Da 8 a 10 cedole	2,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,27
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	15,26
da 7 a 10	24,70
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	2,00
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	20/02/2013
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (28/08/2025)	USD 158,15
Patrimonio Netto (Mln)	2.659,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	9,04 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842208505

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

(31/05/2025)