

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - M - EUR accumulating

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

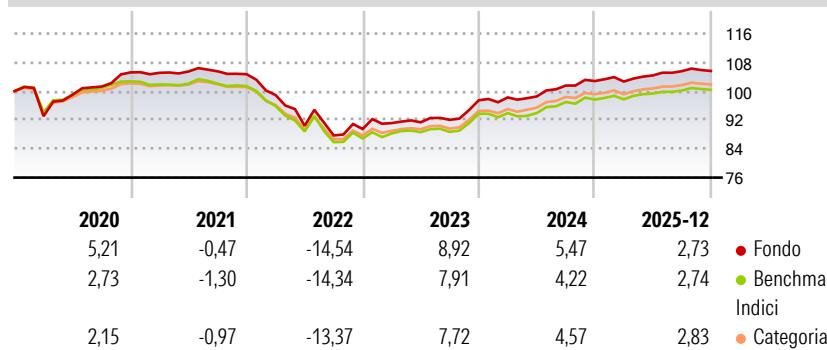
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da 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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	-0,08	0,02
6-Mesi	1,23	1,14	1,24
1-Anno	3,40	3,43	3,52
3-Anni Ann.ti	4,82	4,29	4,50
5-Anni Ann.ti	0,09	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	1,97	1,17	1,41

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

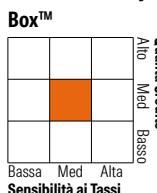
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	1,64	1,14	0,06
2024	0,81	0,27	3,07	1,23
2023	1,84	0,25	0,74	5,90
	-5,55	-8,61	-2,95	2,02

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style



### Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	—	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	250	

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	16,49
Societario	85,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,95
Derivati	-20,27

### Coupon Range %

Icona	Fondo
O 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 %

Scadenza %	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)	91,65 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU0438374190	
	Thomas Moulds			
	Harrison Hill			
Data Inizio Gestione	01/12/2008			
NAV (20/01/2026)	EUR 127,90			

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - M - EUR accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 2.948,03 EUR  
(31/12/2025)