

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Markit iBoxx EUR Corp TR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

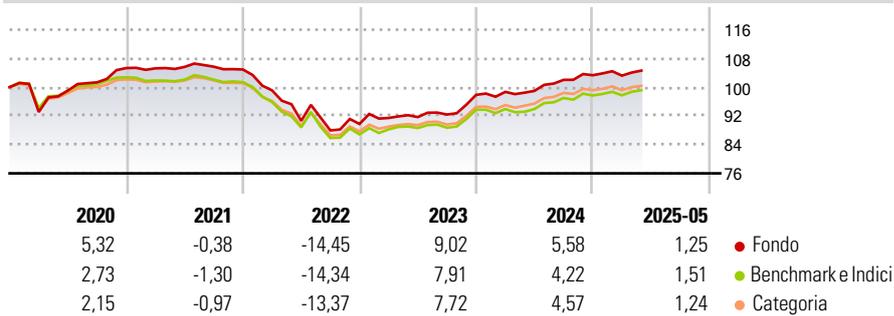
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

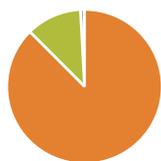
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

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

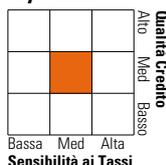
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,45	0,28	2025	-0,11	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,98	1,04	2024	0,84	0,29	3,10	1,26
1-Anno	6,34	6,45	6,06	2023	1,86	0,27	0,77	5,93
3-Anni Ann.ti	3,09	2,58	2,70	2022	-5,53	-8,57	-2,94	2,05
5-Anni Ann.ti	1,43	0,32	0,67	2021	-0,08	0,38	0,05	-0,74
10-Anni Ann.ti	1,59	0,92	0,98					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,57
● Liquidità	11,59
● Altro	0,84

**Fixed Income**
**Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,69	BBB	50,32
AA	1,53	BB	9,66
A	27,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	18,75
Euro Bobl Future June 25	—	6,82
Germany (Federal Republic...)	—	6,28
Germany (Federal Republic...)	—	1,35
Toyota Motor Credit Corp...	—	1,28
10 Year Treasury Note Future...	—	1,27
Germany (Federal Republic...)	—	1,19
TotalEnergies Capital...	—	1,10
UBS Group AG 2.875%	—	1,03
Autostrade per l'Italia...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	12,67
⚙️ Societario	87,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	26,73
📄 Derivati	-27,21

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	48,41
Da 4 a 6 cedole	40,17
Da 6 a 8 cedole	6,72
Da 8 a 10 cedole	2,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	6,96
da 3 a 5	14,82
da 5 a 7	12,16
da 7 a 10	26,23
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	1,80
oltre 30	2,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	427,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	16/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2025)	EUR 127,34	ISIN	LU0968473941		
Patrimonio Netto (Mln)	2.706,27 EUR				

(31/03/2025)