

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

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™

★★★★★

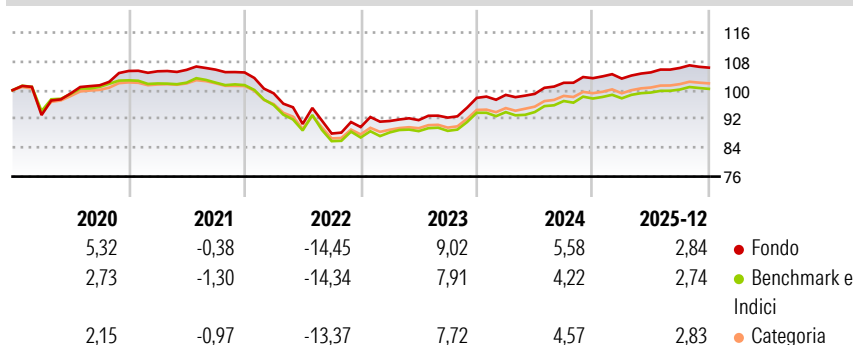
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	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	0,19	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,36	1,37	2026	-0,11	1,67	1,17	0,09
1-Anno	3,91	3,89	3,80	2025	0,84	0,29	3,10	1,25
3-Anni Ann.ti	4,96	4,45	4,65	2024	1,87	0,26	0,77	5,93
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,28	0,11	2023	-5,52	-8,58	-2,93	2,05
10-Anni Ann.ti	2,03	1,12	1,37	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità 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	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

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

	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)	24,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	23/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU1050657367		
	Thomas Moulds				
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (29/01/2026)	EUR 94,50				

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

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