

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

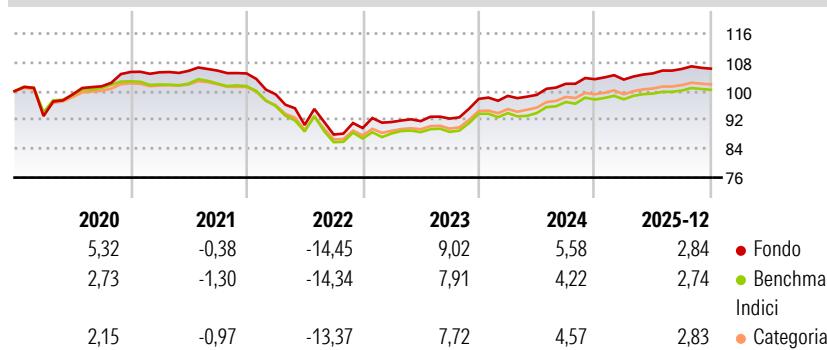
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
				Trimestrali %				
3-Mesi	0,19	0,25	0,27	2026				
6-Mesi	1,42	1,36	1,37	2025	-0,11	1,67	1,17	0,09
1-Anno	3,91	3,89	3,80	2024	0,84	0,29	3,10	1,25
3-Anni Ann.ti	4,96	4,45	4,65	2023	1,87	0,26	0,77	5,93
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,28	0,11	2022	-5,52	-8,58	-2,93	2,05
10-Anni Ann.ti	2,03	1,12	1,37					

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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,88				
	Qualità Credito Media	BBB				
Alto Credito						
Basso						
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi						

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	250	

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	-
	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)