

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

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

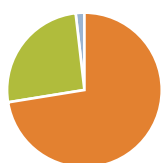
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	6,54
1-Anno	10,73
3-Anni Ann.ti	2,04
5-Anni Ann.ti	1,96
10-Anni Ann.ti	1,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,48	1,45	5,40	2,29
2023	3,21	2,97	0,08	6,36
2022	-5,97	-10,00	-4,46	1,25
2021	5,12	-0,25	0,07	1,78

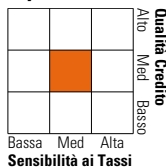
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,45
● Liquidità	25,73
● Altro	1,82

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,08	BBB	56,70
AA	2,82	BB	9,37
A	27,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	13,10
Euro Schatz Future Mar 25	-	12,98
Germany (Federal Republic...)	-	8,44
Germany (Federal Republic...)	-	2,02
Germany (Federal Republic...)	-	1,96
Germany (Federal Republic...)	-	1,29
Toyota Motor Credit Corp....	-	1,22
Germany (Federal Republic...)	-	1,20
10 Year Treasury Note Future...	-	1,17
UBS Group AG 2.875%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	27,90
🏢 Societario	75,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	42,38
📄 Derivati	-45,27

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	48,08
Da 4 a 6 cedole	41,53
Da 6 a 8 cedole	5,67
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,91
da 3 a 5	12,78
da 5 a 7	12,73
da 7 a 10	22,67
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	2,01
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	11/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	ISIN	LU1050657284		
NAV (03/02/2025)	GBP 103,08				
Patrimonio Netto (Mln)	2.813,38 EUR				

(31/12/2024)