BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMarkit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

ΓR

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	2025	-3,92	-5,90	1,69	-
1-Anno	-5,81	2024	3,51	1,45	-0,56	9,54
3-Anni Ann.ti	3,26	2023	0,67	0,37	4,30	1,94
5-Anni Ann.ti	2,76	2022	-3,27	-2,33	4,25	-5,53
10-Anni Ann.ti	3,17	2021	4,24	-0,36	2,56	1,38
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

2,55

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,58	BBB	52,89
AA	0,74	BB	9,27
A	26,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	18,49
Germany (Federal Republic	_	6,22
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,03
Germany (Federal Republic	_	1,57
Germany (Federal Republic	_	1,19
TotalEnergies Capital	_	1,13
UBS Group AG 2.875%	_	1,03
Morgan Stanley 4.099%	_	1,02
HSBC Holdings PLC 3.911%	_	0,99
Redexis SAU 4.375%	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	244

₩ Governativo	17,21
O Societario	86,78
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,18
Derivati	-21,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	35,05
Da 6 a 8 cedole	5,93

	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	10,59
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	20,84
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	1,78
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/01/2015
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008

05/01/2015	UCITS
Andrzej Skiba	Inc/Ad
Marc Stacey	ISIN
Thomas Moulds	
Harrison Hill	
01/12/2008	
USD 144,59	
2.849,89 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 USD
(16/02/2015)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720462182

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)