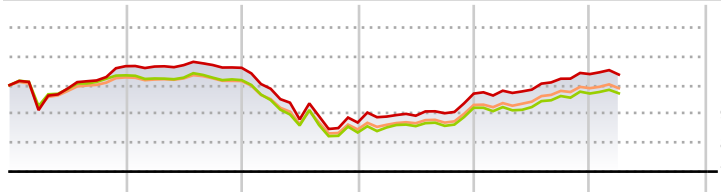
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	5,27	-0,43	-14,50	8,97	5,54	-0,13	Fondo
	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,06	Benchmark e Indici
	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	-0,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

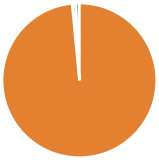
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,32	0,85
6-Mesi	0,99	1,42	0,96
1-Anno	5,68	5,69	5,23
3-Anni Ann.ti	1,92	1,42	1,56
5-Anni Ann.ti	1,46	0,52	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

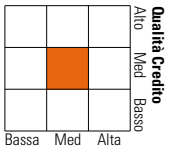
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	-	-	-
2024	0,83	0,29	3,08	1,26
2023	1,85	0,25	0,77	5,91
2022	-5,55	-8,59	-2,95	2,03
2021	-0,09	0,37	0,04	-0,74

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,87
Liquidità	-0,70
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,62	BBB	50,72
AA	1,80	BB	8,83
A	21,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	20,21
Germany (Federal Republic...	—	8,48
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,94
Germany (Federal Republic...	—	1,97
Euro Bobl Future June 25	—	1,37
Germany (Federal Republic...	—	1,30
10 Year Treasury Note Future...	—	1,27
Toyota Motor Credit Corp....	—	1,24
Germany (Federal Republic...	—	1,14
TotalEnergies Capital...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,22
Societario	83,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,40
Derivati	-22,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	52,37
Da 4 a 6 cedole	37,38
Da 6 a 8 cedole	5,73
Da 8 a 10 cedole	2,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,22
da 3 a 5	12,91
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	22,46
da 10 a 15	8,40
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	2,19
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (16/04/2025)	EUR 93,74
Patrimonio Netto (Mln)	2.809,67 EUR
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1170327016

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.