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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

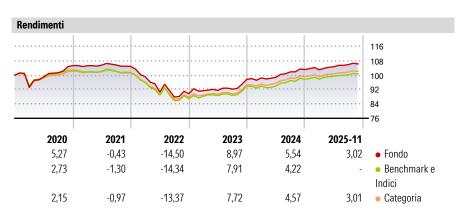
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Markit iBoxx EUR Corp TR Usato nel Report

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.

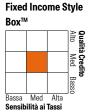
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	1,45	1,82	2025	-0,13	1,66	1,16	-
1-Anno	3,11	2,45	2,88	2024	0,83	0,29	3,08	1,26
3-Anni Ann.ti	5,27	4,37	4,78	2023	1,85	0,25	0,77	5,91
5-Anni Ann.ti	0,28	-0,40	-0,02	2022	-5,55	-8,59	-2,95	2,03
10-Anni Ann.ti	- 25	=	=	2021	-0,09	0,37	0,04	-0,74

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	244

₩ Governativo	17,21
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,11 54,35
•	,
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	54,35 35,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	54,35 35,05 5,93
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	54,35 35,05 5,93 2,55

10,59 20.70
20,70
20,10
20,84
11,16
2,16
1,78
1,36

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

BlueBay Funds
Management Company S.A.
=
www.bluebayinvest.com
14/12/2017
Andrzej Skiba
Marc Stacey
Thomas Moulds
Harrison Hill

01/12/2008

EUR 92,88

Patrimonio Classe (MIn)	-
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.849,89 EUR

(31/10/2025)

