

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S - EUR accumulating

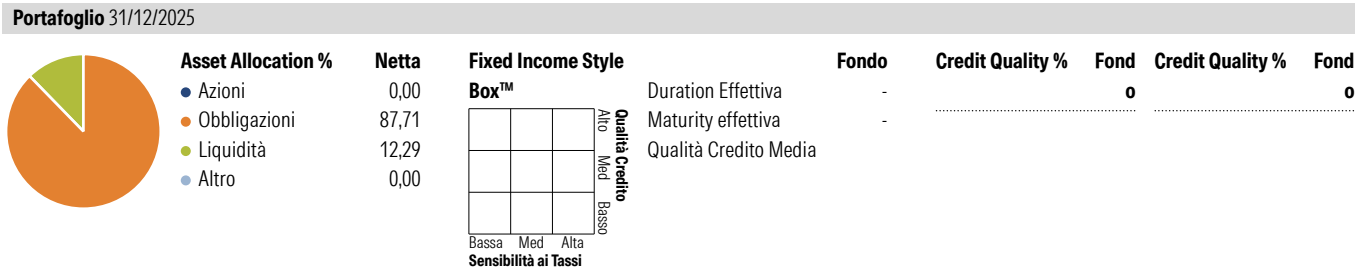
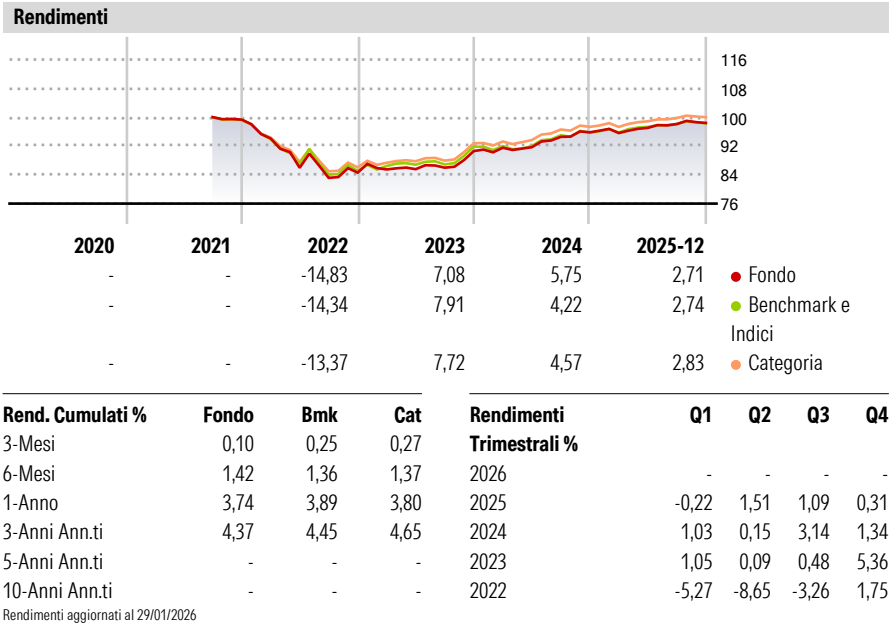
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests at least two-thirds16 of its net assets in fixed income securities rated investment grade and issued by entities domiciled within European countries whose sovereign long term debt rating is investment grade.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	21,68
Germany (Federal Republic...	—	2,66
Germany (Federal Republic...	—	2,31
TDC Net AS 5%	—	1,86
HSBC Holdings PLC 3.125%	—	1,86
Germany (Federal Republic...	—	1,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,39
Caixabank S.A. 7.5%	—	1,32
Teleperformance SE 4.25%	—	1,26
UCB SA 4.25%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		12,33
🏢 Societario		85,51
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		27,72
📄 Derivati		-25,56
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,41
Da 0 a 4 cedole		53,53
Da 4 a 6 cedole		36,66
Da 6 a 8 cedole		5,57
Da 8 a 10 cedole		1,83
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00
Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		2,91
da 3 a 5		13,84
da 5 a 7		24,44
da 7 a 10		20,51
da 10 a 15		12,48
da 15 a 20		3,03
da 20 a 30		1,25
oltre 30		1,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	24/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU2333307283		
Data Inizio Gestione	28/04/2021				
NAV (29/01/2026)	EUR 98,97				
Patrimonio Netto (Mln)	17,01 EUR				
(31/12/2025)					