

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

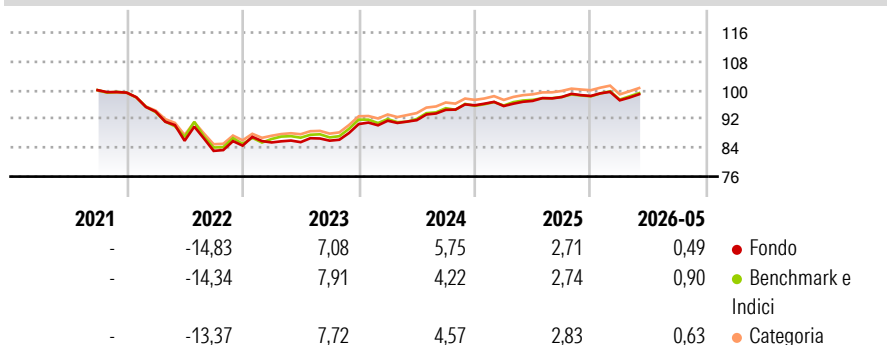
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	2,50	2,16	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	0,97	1,52	1,30	2025	-0,22	1,51	1,09	0,31
1-Anno	2,17	2,43	2,34	2024	1,03	0,15	3,14	1,34
3-Anni Ann.ti	5,13	4,58	4,75	2023	1,05	0,09	0,48	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27	-8,65	-3,26	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,23
● Liquidità	15,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	21,54
Germany (Federal Republic...)	-	4,60
Germany (Federal Republic...)	-	2,68
Euro Bobl Future June 26	-	2,34
TDC Net AS 5%	-	1,87
HSBC Holdings PLC 3.125%	-	1,86
Germany (Federal Republic...)	-	1,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	1,34
Pearson Funding plc 5.375%	-	1,31
Caixabank S.A. 7.5%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,80
🏢 Societario	82,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	31,33
📄 Derivati	-33,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	50,97
Da 4 a 6 cedole	37,35
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,82
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	21,26
da 7 a 10	19,85
da 10 a 15	14,09
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	1,11
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2333307283		
	Thomas Moulds				
Data Inizio Gestione	28/04/2021				
NAV (25/06/2026)	EUR 99,05				
Patrimonio Netto (Mln)	16,81 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.