

BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund S EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

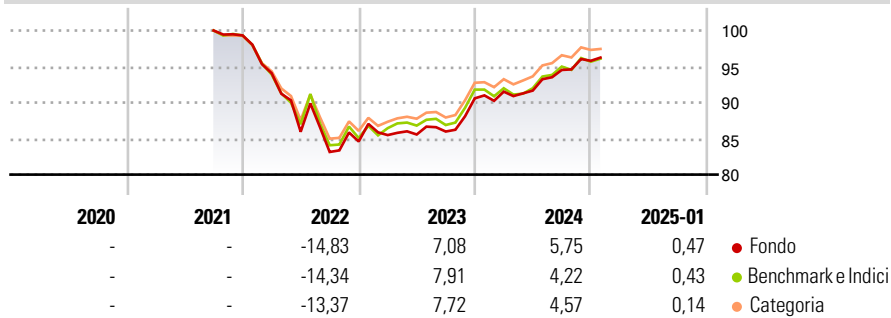
Morningstar Rating™

★★★

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

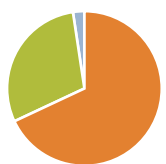
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	2,48	2,55	2024	1,03	0,15	3,14	1,34
1-Anno	6,49	5,43	5,39	2023	1,05	0,09	0,48	5,36
3-Anni Ann.ti	-0,31	-0,04	0,25	2022	-5,27	-8,65	-3,26	1,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,03
Liquidità	29,59
Altro	2,38

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	16,64
Euro Bobl Future Mar 25	—	10,45
Germany (Federal Republic...)	—	6,66
2 Year Treasury Note Future...	—	1,74
Germany (Federal Republic...)	—	1,71
Global Payments Inc 4.875%	—	1,49
Fluvius System Operator CVBA...	—	1,43
Arion Bank hf 4.625%	—	1,42
Orsted A/S 5.125%	—	1,41
Toyota Motor Credit Corp....	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,59
🏢 Societario	79,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	51,78
📄 Derivati	-53,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	43,61
Da 4 a 6 cedole	44,50
Da 6 a 8 cedole	7,57
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,62
da 3 a 5	11,22
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	24,11
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	1,19
oltre 30	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2021	ISIN	LU2333307283		
NAV (03/02/2025)	EUR 96,28				
Patrimonio Netto (Mln)	22,15 EUR				

(31/12/2024)