

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

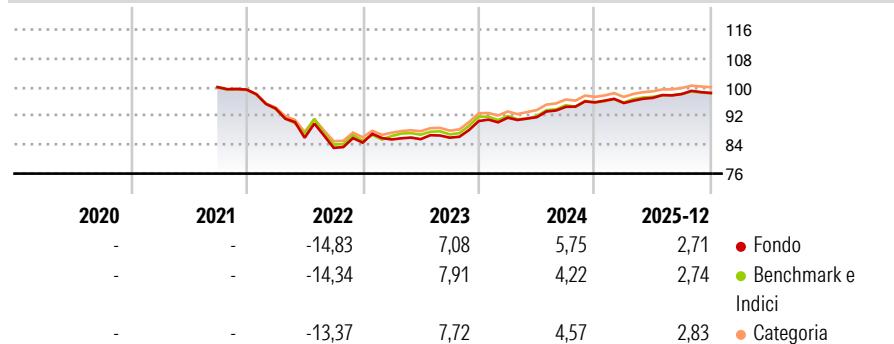
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

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. 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.

Rendimenti



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)

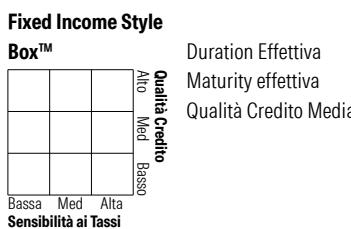
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,36	1,37	2025	-0,22	1,51	1,09	0,31
1-Anno	3,74	3,89	3,80	2024	1,03	0,15	3,14	1,34
3-Anni Ann.ti	4,37	4,45	4,65	2023	1,05	0,09	0,48	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27	-8,65	-3,26	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	87,71	
• Liquidità	12,29	
• Altro	0,00	



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	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
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU2333307283	
	Thomas Moulds			
Data Inizio Gestione	28/04/2021			
NAV (29/01/2026)	EUR 98,97			
Patrimonio Netto (Mln)	17,01 EUR			
(31/12/2025)				