BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund S EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

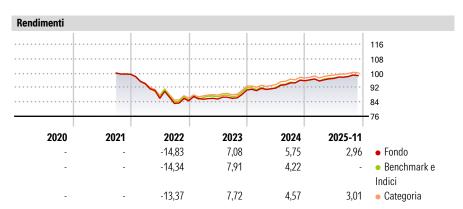
Morningstar Rating™

e 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 graderated 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	1,45	1,82	2025	-0,22	1,51	1,09	-
1-Anno	3,13	2,45	2,88	2024	1,03	0,15	3,14	1,34
3-Anni Ann.ti	4,76	4,37	4,78	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	-	-	-	2021	-	-	-	-0,68
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	22,13
Germany (Federal Republic	_	2,69
Germany (Federal Republic	_	1,98
BPCE SA 4%	_	1,85
HSBC Holdings PLC 3.125%	_	1,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	=	1,38
Germany (Federal Republic	_	1,32
Caixabank S.A. 7.5%	_	1,30
UBS Group AG 7.75%	_	1,30
UCB SA 4.25%	_	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	151

₩ Governativo	9,16
Societario	88,62
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	27,53
■ Derivati	-25,30
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	FUIIUU
0 coupon	1,37
0 coupon	1,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,37 50,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,37 50,05 39,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,37 50,05 39,91 6,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,86
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	23,61
da 7 a 10	21,50
da 10 a 15	12,43
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	1,35
oltre 30	1,11

An	agı	rat	ıca

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	24/09/2021
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey

 Data Inizio Gestione
 28/04/2021

 NAV (27/11/2025)
 EUR 98,46

 Patrimonio Netto (MIn)
 17,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU23333307283

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)