BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - SEK

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA000905

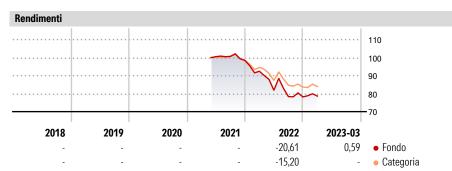
Not Categorized Usato nel Report

Markit iBoxx EUR Corp TR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	1,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,92	8,53	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,83	2023	0,59	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-6,11	-11,48	-4,23	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	0,15	-2,23
Rendimenti aggiornati al 11/04/2023							

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
uration Effettiva	-		0	
laturity effettiva	6,88	AAA	10,58	BBB
ualità Credito Media	BBB	AA	0,74	BB
		Α	26,50	В
				Below B
				Not Rated

Fondo

5,93

2,55

0,00

0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	18,49
Germany (Federal Republic	_	6,22
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,03
Germany (Federal Republic	_	1,57
Germany (Federal Republic	_	1,19
TotalEnergies Capital	_	1,13
UBS Group AG 2.875%	_	1,03
Morgan Stanley 4.099%	_	1,02
HSBC Holdings PLC 3.911%	_	0,99
Redexis SAU 4.375%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	244

₩ Governativo	17,21
O Societario	86,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,18
Derivati	-21,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	35,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	10,59
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	20,84
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	1,78
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	18/05/2021
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Harrison Hill

-	Valu
m	UCI
21	Inc/
ba	ISIN
ey	
ds	
lill	

01/12/2008

SEK 877,49 2.849,89 EUR Р

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2328037978

10.000 EUR
-
-
0,57%
-

(31/10/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

NAV (11/04/2023)

52,89

9,27

0,00 0,00

0,02