

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - SEK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000905

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

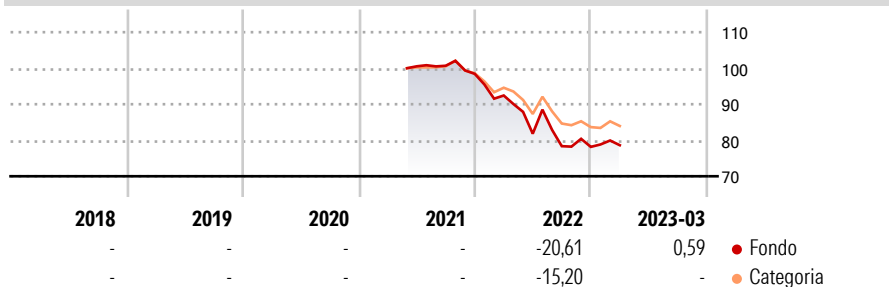
Senza rating

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	-

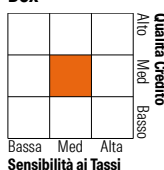
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	3,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	7,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,92	12,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,78	2023	0,59	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-6,11	-11,48	-4,23	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2023

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,68
● Liquidità	9,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,58	BBB	52,89
AA	0,74	BB	9,27
A	26,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	17,98
Germany (Federal Republic...)	-	4,51
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,90
Germany (Federal Republic...)	-	3,10
Germany (Federal Republic...)	-	1,18
Germany (Federal Republic...)	-	1,16
TotalEnergies Capital...	-	1,15
HSBC Holdings PLC 3.911%	-	1,02
UBS Group AG 2.875%	-	0,99
Morgan Stanley 4.099%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	16,49
⚙️ Societario	85,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,95
🏠 Derivati	-20,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	53,86
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	5,17
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,03
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	12,55
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2008	ISIN	LU2328037978		
NAV (11/04/2023)	SEK 877,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				

(31/12/2025)