

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

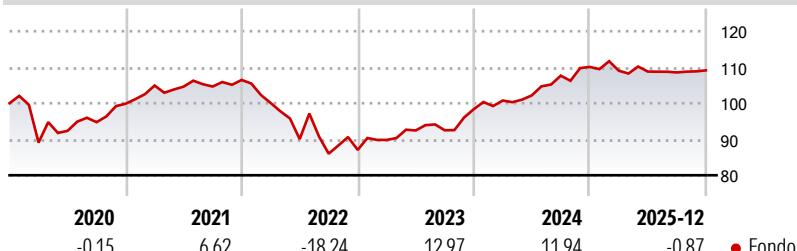
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,30
6-Mesi	2,10
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	6,86
5-Anni Ann.ti	1,89
10-Anni Ann.ti	1,60

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

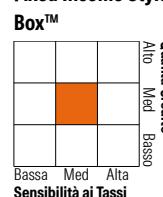
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,95	-0,23	-0,22	0,53
2024	2,45	1,41	5,37	2,25
2023	3,18	2,93	0,06	6,31
2022	-6,01	-10,02	-4,49	1,21

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Duration Effettiva

-

### Maturity effettiva

6,88

### Qualità Credito Media

BBB

### Rendimenti

### Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,95	-0,23	-0,22	0,53
2024	2,45	1,41	5,37	2,25
2023	3,18	2,93	0,06	6,31
2022	-6,01	-10,02	-4,49	1,21

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/06/2005	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc	-
	Thomas Moulds	ISIN	LU0223989970	-
	Harrison Hill			
Data Inizio Gestione	01/12/2008			
NAV (29/01/2026)	GBP 128,28			
Patrimonio Netto (Mln)	2,948,03 EUR			
(31/12/2025)				