

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR accumulating

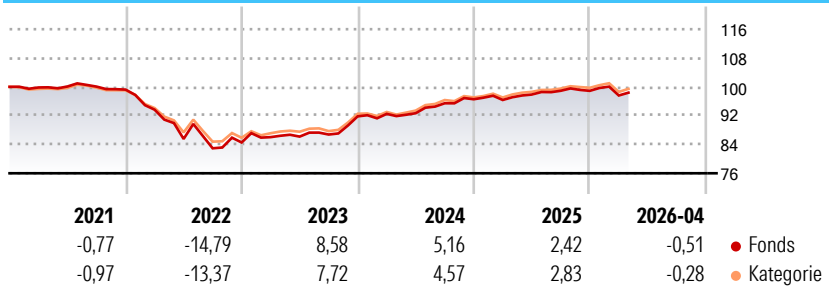
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Unternehmensanleihen EUR	192,06	Apr 30 2026	LU0217402501	EUR

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.

Rendite (%)



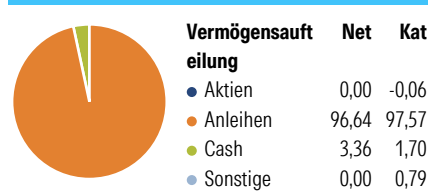
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,44
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,41
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,31	-	-0,99	2026	-1,31	-	-	-
6 Monate	-1,17	-	-0,70	2025	-0,21	1,56	1,07	-0,02
1 Jahr	1,31	-	1,69	2024	0,74	0,20	2,99	1,16
3 Jahre p.a.	4,42	-	4,27	2023	1,76	0,17	0,67	5,82
5 Jahre p.a.	-0,30	-	-0,08	2022	-5,62	-8,67	-3,03	1,95
10 Jahre p.a.	1,45	-	0,93					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 28.02.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	4,40	AAA	10,58	3,14	BBB	52,89	52,88
Durchschn. Restlaufzeit	6,88	6,52	AA	0,74	5,74	BB	9,27	5,34
Durchschn. Bonität	BBB	BBB	A	26,50	29,92	B	0,00	0,35
			Unter B				0,00	0,01
			Nicht bewertet				0,02	2,62

Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	20,87
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,81
Germany (Federal Republic...)	-	3,47
Germany (Federal Republic...)	-	3,39
Germany (Federal Republic...)	-	1,27
Germany (Federal Republic...)	-	1,19
HSBC Holdings PLC 3.911%	-	1,07
UBS Group AG 2.875%	-	0,92
Morgan Stanley 4.099%	-	0,91
Volkswagen International...	-	0,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		255

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	18,30	5,84
Firmen	87,39	90,12
Abgesichert	0,00	2,33
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	13,93	1,10
Derivate	-19,62	0,61
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	3,97	1,40
0 bis 4	52,59	71,82
4 bis 6	35,84	23,05
6 bis 8	5,32	3,31
8 bis 10	2,28	0,38
10 bis 12	0,00	0,03
Über 12	0,00	0,01

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	5,66	8,67
3 bis 5	12,33	24,68
5 bis 7	19,29	31,34
7 bis 10	18,36	20,45
10 bis 15	12,81	6,39
15 bis 20	2,95	1,74
20 bis 30	2,03	1,31
Über 30	2,59	2,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlueBay Funds Management Company S.A.	Auflegedatum	28.03.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.bluebayinvest.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,91%
Fondsmanager	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill				
Manager Startdatum	01.12.2008				