

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

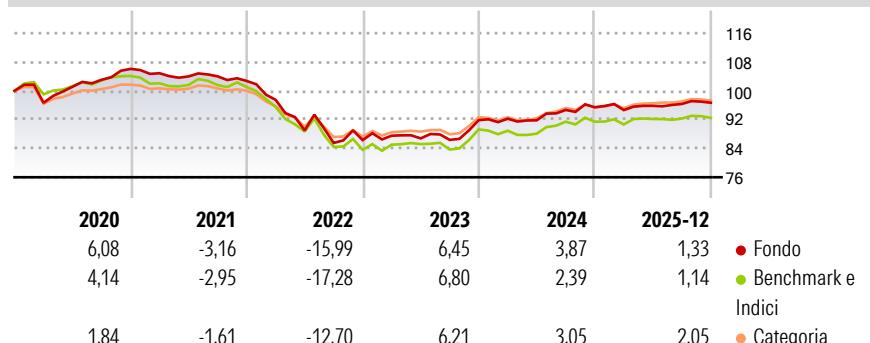
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

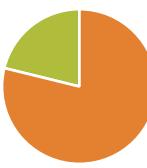
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,20	0,40
6-Mesi	1,26	0,76	1,04
1-Anno	2,12	2,21	2,64
3-Anni Ann.ti	3,34	2,86	3,43
5-Anni Ann.ti	-1,89	-2,30	-1,08
10-Anni Ann.ti	1,42	0,21	0,33

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,81	1,26	0,53	0,35
2024	0,42	-0,49	3,14	0,78
2023	1,44	-0,86	-0,48	6,36
2022	-5,10	-8,69	-3,92	0,91

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Netta
Box™	3-Mesi
Altro	0,41
Med	0,20
Basso	0,40

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,08
Qualità Credito Media	BBB

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,50
Societario	35,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,63
Derivati	-44,46

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	71,67
Da 4 a 6 cedole	20,89
Da 6 a 8 cedole	5,21
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,95
da 3 a 5	15,65
da 5 a 7	12,44
da 7 a 10	21,92
da 10 a 15	7,69
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	8,96
oltre 30	2,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	22,81
Euro OAT Future Dec 25	-	4,71
European Union 3%	-	3,98
France (Republic Of) 2,5%	-	3,86
European Union 3,375%	-	3,21
Japan (Government Of) 2,1%	-	2,32
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	2,31
European Union 4%	-	2,28
Italy (Republic Of) 4,35%	-	2,08
Mexico (United Mexican..)	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,50
Societario	35,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,63
Derivati	-44,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	ISIN	LU0549543014	
	Neil Mehta			
Data Inizio Gestione	01/12/2016			
NAV (08/01/2026)	EUR 171,96			

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.585,97 EUR

(30/11/2025)