

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™

★★★

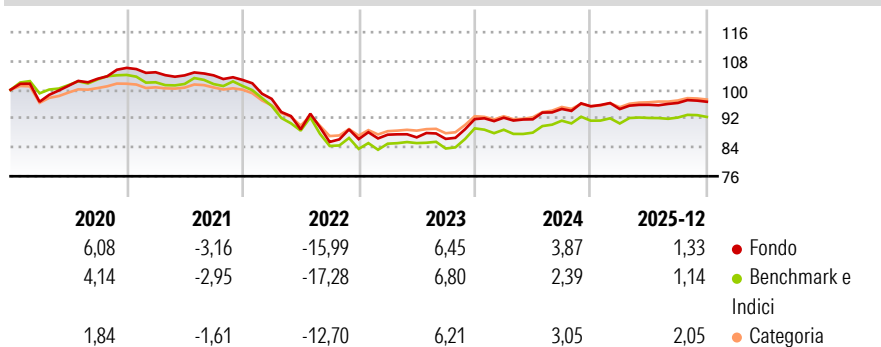
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

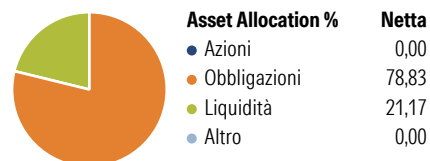
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,20	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	0,76	1,04	2026	-0,81	1,26	0,53	0,35
1-Anno	2,12	2,21	2,64	2025	0,42	-0,49	3,14	0,78
3-Anni Ann.ti	3,34	2,86	3,43	2024	1,44	-0,86	-0,48	6,36
5-Anni Ann.ti	-1,89	-2,30	-1,08	2023	-5,10	-8,69	-3,92	0,91
10-Anni Ann.ti	1,42	0,21	0,33	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	11,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,22	BBB	40,88
AA	7,76	BB	4,05
A	34,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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 %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	21/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
	Neil Mehta	ISIN	LU0549543014		
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)	