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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

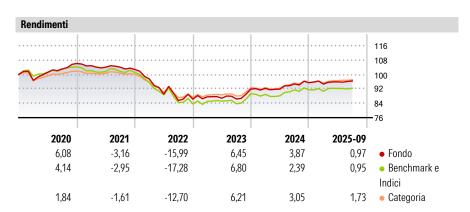
Benchmark Dichiarato

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroa	zone Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,00	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	0,74	1,80	2025	-0,81	1,26	0,53	-
1-Anno	2,42	1,67	2,65	2024	0,42	-0,49	3,14	0,78
3-Anni Ann.ti	4,84	3,61	4,25	2023	1,44	-0,86	-0,48	6,36
5-Anni Ann.ti	-1,28	-2,11	-0,86	2022	-5,10	-8,69	-3,92	0,91
10-Anni Ann.ti	1,42	0,24	0,31	2021	-1,14	-0,82	0,01	-1,23
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

Fondo 169,56

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,84	BBB	41,64
AA	18,25	BB	4,12
A	27,15	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	27,81
Euro Schatz Future Dec 25	_	15,62
France (Republic Of) 2.5%	_	3,67
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,53
France (Republic Of) 0.75%	_	2,53
Japan (Government Of) 2.1%	_	2,43
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	2,19
Italy (Republic Of) 4.35%	_	2,01
Mexico (United Mexican	_	1,87
Italy (Republic Of) 1.35%	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	288

Societario	33,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,26
■ Derivati	-42,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,72
da 3 a 5	7,86
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	2,79
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	4,84
oltre 30	1,18

Anagrafica

NAV (23/10/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/11/2011
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016

EUR 172,49

Patrimonio Classe (MIn)	81.35 EUR
(01/12/2014)	01,55 2011
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549543014

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.699,82 EUR

(30/09/2025)

