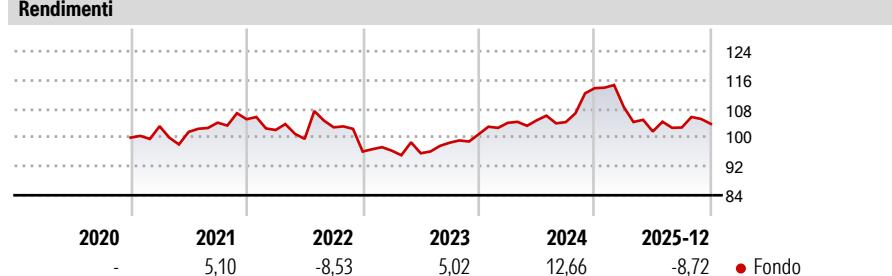


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																	
Il Fondo si prefinge 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																	
Rendimenti <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Valore (approx.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Valore (approx.)	2020	100	2021	102	2022	105	2023	108	2024	112	2025-12	105
Periodo	Valore (approx.)																
2020	100																
2021	102																
2022	105																
2023	108																
2024	112																
2025-12	105																

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

Measure of Risk/Reward		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Read 2 min | Rating

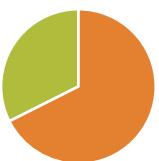
Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

End

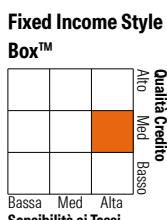
Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
	Trimestrali %				
-0,77					
1,82	2026	-	-	-	-
-7,56	2025	-4,59	-6,27	1,09	0,97
2,31	2024	3,13	0,68	-0,48	9,03
0,79	2023	0,27	-0,75	3,06	2,39
2,64	2022	-2,83	-2,41	3,22	-6,55

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	192,16
● Liquidità	-92,16
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
11,08		0		0
ia	BBB	AAA	13,22	BBB
		AA	7,76	BB
		A	34,09	B
				Below B
				Not Rated
				0,00

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Euro Schatz Future Mar 26	—	20,42%
Euro OAT Future Mar 26	—	4,69%
France (Republic Of) 2.5%	—	3,92%
Germany (Federal Republic...	—	3,29%
Germany (Federal Republic...	—	2,82%
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,34%
Japan (Government Of) 2.1%	—	2,31%
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,11%
Mexico (United Mexican...)	—	2,00%
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,89%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78%
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondi
Governativo	181,5
Societario	34,7
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	-70,0
Derivati	-46,2
Coupon Range %	Fondi
0 coupon	0,0
Da 0 a 4 cedole	0,0
Da 4 a 6 cedole	0,0
Da 6 a 8 cedole	0,0
Da 8 a 10 cedole	0,0
Da 10 a 12 cedole	0,0
Oltre 12 cedole	0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,67
da 3 a 5	8,82
da 5 a 7	7,10
da 7 a 10	13,05
da 10 a 15	3,72
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	5,08
altri > 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	28/05/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (22/01/2026)	US\$D 187.43

Patrimonio Classe (Mln)	0,14 US
(22/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	US
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU054954387

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.541,82 EUR

(31/12/2025)