

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

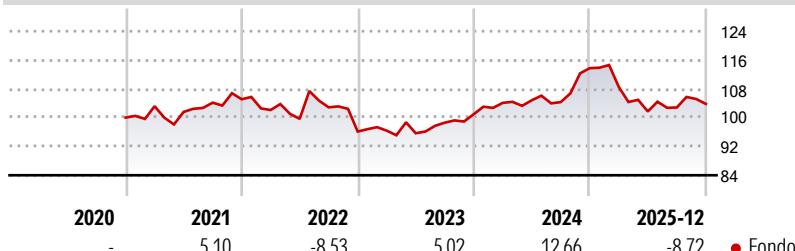
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

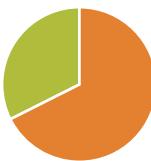
	Fondo
3-Mesi	-0,77
6-Mesi	1,82
1-Anno	-7,56
3-Anni Ann.ti	2,31
5-Anni Ann.ti	0,79
10-Anni Ann.ti	2,64

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,59	-6,27	1,09	0,97
2024	3,13	0,68	-0,48	9,03
2023	0,27	-0,75	3,06	2,39
2022	-2,83	-2,41	3,22	-6,55

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	11,08
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Qualità Credito Bassa	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	181,58
Societario	34,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,01
Derivati	-46,27

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	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
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	28/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	ISIN	LU0549543873	
	Neil Mehta			
Data Inizio Gestione	01/12/2016			
NAV (22/01/2026)	USD 187,43			

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.541,82 EUR

(31/12/2025)