

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

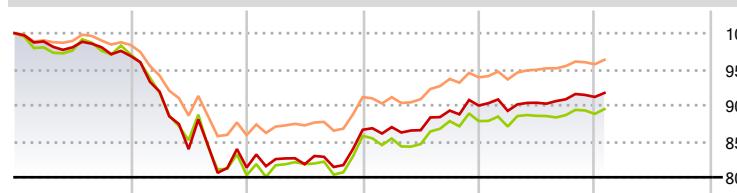
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,17	-15,99	6,45	3,88	1,32	0,62
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

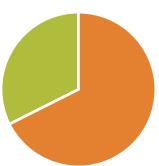
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,03
6-Mesi	1,22	0,99
1-Anno	1,48	1,78
3-Anni Ann.ti	2,74	2,42
5-Anni Ann.ti	-1,69	-2,10
10-Anni Ann.ti	1,36	0,15

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

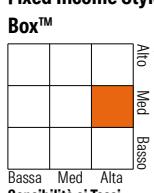
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,82	1,27	0,53	0,35
2024	0,42	-0,49	3,15	0,78
2023	1,44	-0,86	-0,48	6,35
2022	-5,10	-8,69	-3,92	0,91

## 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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

-

## Credit Quality %

0

## Fond

0

## Credit Quality %

0

## Fond

0

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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/12/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (02/02/2026)	EUR 109,00

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

3,77 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

UCITS

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Si

ISIN

Inc

LU0549543287

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

2.541,82 EUR

(31/12/2025)