

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

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

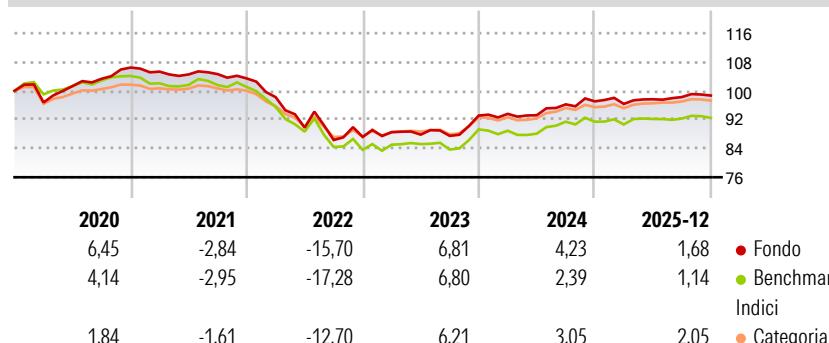
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	89,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,12	0,23
6-Mesi	1,67	1,09	1,36
1-Anno	2,77	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,57	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,32	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	1,75	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

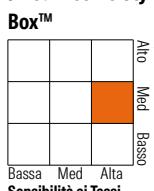
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,73	1,35	0,62	0,45
2024	0,51	-0,41	3,23	0,86
2023	1,52	-0,78	-0,39	6,45
2022	-5,02	-8,61	-3,84	1,00

## 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

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Credit Quality %

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

40,88  
4,05  
0,00  
0,00  
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

## 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

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

## Coupon Range %

## Fondo

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	
	Neil Mehta	ISIN	LU0549547510	
Data Inizio Gestione	01/12/2016			
NAV (29/01/2026)	EUR 138,54			

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.541,82 EUR  
(31/12/2025)