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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

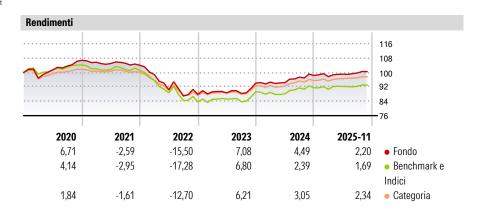
Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,32	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	0,56	0,93	2025	-0,67	1,41	0,68	-
1-Anno	0,90	-0,21	0,94	2024	0,57	-0,35	3,30	0,93
3-Anni Ann.ti	3,16	1,99	2,81	2023	1,59	-0,71	-0,33	6,52
5-Anni Ann.ti	-1,20	-2,28	-1,05	2022	-4,96	-8,56	-3,78	1,06
10-Anni Ann.ti	2,02	0,26	0,30	2021	-1,00	-0,68	0,16	-1,09
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Fondo

143,52

Portafoglio 31/10/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	i onuo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,22	BBB	40,88
AA	7,76	BB	4,05
A	34,09	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	29,06
Euro Schatz Future Dec 25	_	22,81
Euro OAT Future Dec 25	_	4,68
European Union 3%	_	3,96
France (Republic Of) 2.5%	_	3,85
European Union 3.375%	=	3,20
Japan (Government Of) 2.1%	_	2,47
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	2,30
Italy (Republic Of) 4.35%	_	2,12
Mexico (United Mexican	_	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	282

Societario	35,31
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-38,64
■ Derivati	-40,19
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

29,28
9,08
7,58
13,73
4,65
2,70
5,22
1,33

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/12/2013
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 140,19

Patrimonio Classe (MIn)	45,94 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995160461

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.591,85 EUR

(31/10/2025)

