

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

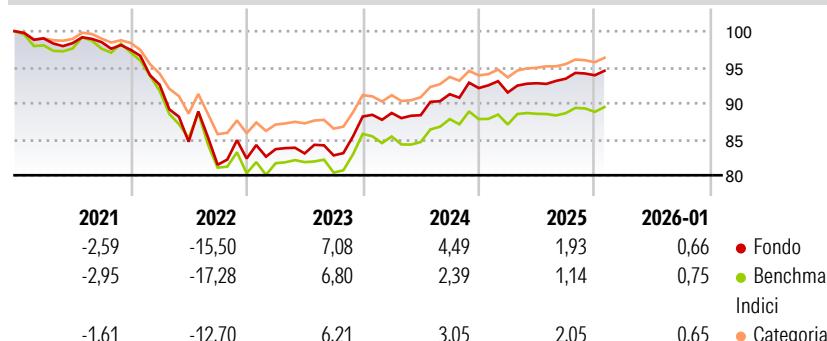
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

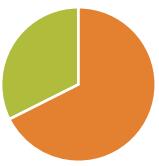
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,50	0,61
6-Mesi	2,00	1,36	1,42
1-Anno	1,74	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	4,06	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-1,05	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	2,08	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

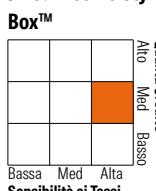
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	1,41	0,68	0,51
2024	0,57	-0,35	3,30	0,93
2023	1,59	-0,71	-0,33	6,52
2022	-4,96	-8,56	-3,78	1,06

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	46,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	ISIN	LU0995160461	
	Neil Mehta			
Data Inizio Gestione	01/12/2016			
NAV (10/02/2026)	EUR 141,63			

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.541,82 EUR

(31/12/2025)