

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**

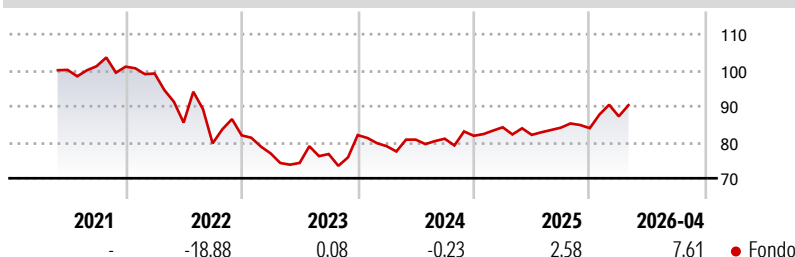
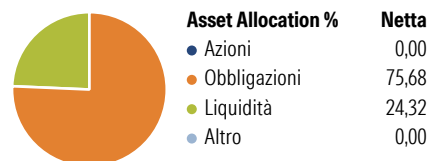
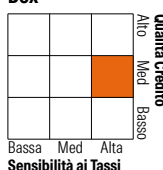
Senza rating

**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...

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,73 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**
**Credit Quality %**

|     |       |           |       |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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 June 26                  | -       | 11,84 |
| Euro Bobl Future June 26                    | -       | 6,29  |
| France (Republic Of) 2.5%                   | -       | 3,67  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 2,83  |
| Italy (Republic Of) 2.05%                   | -       | 2,81  |
| Italy (Republic Of) 2%                      | -       | 2,76  |
| Spain (Kingdom of) 0.7%                     | -       | 2,19  |
| Poland (Republic of) 2.875%                 | -       | 1,96  |
| Italy (Republic Of) 4.35%                   | -       | 1,96  |
| Italy (Republic Of) 1.35%                   | -       | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 256   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 70,05  |
| 🏢 Societario               | 30,76  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 51,89  |
| 📄 Derivati                 | -52,70 |

**Scadenze %**

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,43 |
| da 3 a 5   | 15,89 |
| da 5 a 7   | 12,78 |
| da 7 a 10  | 18,30 |
| da 10 a 15 | 9,50  |
| da 15 a 20 | 2,74  |
| da 20 a 30 | 7,35  |
| oltre 30   | 4,93  |

**Coupon Range %**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,67  |
| Da 0 a 4 cedole   | 73,62 |
| Da 4 a 6 cedole   | 19,71 |
| Da 6 a 8 cedole   | 4,31  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,69  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                      |                                       |                         |              |                              |            |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 NOK     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | -                                     | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza     | 20/03/2014                            | Valuta del Fondo        | NOK          | Spese correnti               | 0,95%      |
| Nome del Gestore     | Mark Dowding                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                      | Kaspar Hense                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                      | Neil Mehta                            | ISIN                    | LU0549547197 |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2016                            |                         |              |                              |            |
| NAV (11/05/2026)     | NOK 966,26                            |                         |              |                              |            |

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK

Patrimonio Netto (Mln) 2.695,41 EUR

(31/03/2026)