

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																			
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	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...																																																																																																						
Rendimenti																																																																																																						
<p>2012 2013 2014 2015 2016 2017-06</p> <p>6,59 -7,01 -1,40</p> <p>● Fondo</p>																																																																																																						
Misure di Rischio																																																																																																						
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26																																																																																																				
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,82																																																																																																				
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																																																				
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																																																				
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>-1,19</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>-1,40</td> <td>2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-2,04</td> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>1,88</td> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 30/06/2017</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	-1,19	2026	-	-	-	-	6-Mesi	-1,40	2025	-	-	-	-	1-Anno	-2,04	2024	-	-	-	-	3-Anni Ann.ti	1,88	2023	-	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-																																																							
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																
3-Mesi	-1,19	2026	-	-	-	-																																																																																																
6-Mesi	-1,40	2025	-	-	-	-																																																																																																
1-Anno	-2,04	2024	-	-	-	-																																																																																																
3-Anni Ann.ti	1,88	2023	-	-	-	-																																																																																																
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-																																																																																																
10-Anni Ann.ti	-																																																																																																					
Portafoglio 31/12/2025																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>192,16</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-92,16</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	• Azioni	0,00	• Obbligazioni	192,16	• Liquidità	-92,16	• Altro	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alt Qualità Credito</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>11,08</td> <td>AAA</td> <td>13,22</td> <td>BBB</td> <td>40,88</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BBB</td> <td>AA</td> <td>7,76</td> <td>BB</td> <td>4,05</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>Bassa Sensibilità ai Tassi</td> <td>A</td> <td></td> <td>34,09</td> <td>B</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Alt Qualità Credito	Maturity effettiva	11,08	AAA	13,22	BBB	40,88	Med	Qualità Credito Media	BBB	AA	7,76	BB	4,05	Basso	Bassa Sensibilità ai Tassi	A		34,09	B	0,00																																																													
Asset Allocation %	Netta																																																																																																					
• Azioni	0,00																																																																																																					
• Obbligazioni	192,16																																																																																																					
• Liquidità	-92,16																																																																																																					
• Altro	0,00																																																																																																					
Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																																
Alt Qualità Credito	Maturity effettiva	11,08	AAA	13,22	BBB	40,88																																																																																																
Med	Qualità Credito Media	BBB	AA	7,76	BB	4,05																																																																																																
Basso	Bassa Sensibilità ai Tassi	A		34,09	B	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Euro Schatz Future Mar 26</td> <td>-</td> <td>20,42</td> <td>Governativo</td> <td>181,58</td> <td>da 1 a 3</td> <td>46,67</td> </tr> <tr> <td>Euro OAT Future Mar 26</td> <td>-</td> <td>4,69</td> <td>Societario</td> <td>34,70</td> <td>da 3 a 5</td> <td>8,82</td> </tr> <tr> <td>France (Republic Of) 2,5%</td> <td>-</td> <td>3,92</td> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>da 5 a 7</td> <td>7,10</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>3,29</td> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>13,05</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>2,82</td> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-70,01</td> <td>da 10 a 15</td> <td>3,72</td> </tr> <tr> <td>Spain (Kingdom of) 0,7%</td> <td>-</td> <td>2,34</td> <td>Derivati</td> <td>-46,27</td> <td>da 15 a 20</td> <td>1,69</td> </tr> <tr> <td>Japan (Government Of) 2,1%</td> <td>-</td> <td>2,31</td> <td></td> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>5,08</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 4,35%</td> <td>-</td> <td>2,11</td> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td>Mexico (United Mexican...</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 1,35%</td> <td>-</td> <td>1,89</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>45,78</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td>268</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Euro Schatz Future Mar 26	-	20,42	Governativo	181,58	da 1 a 3	46,67	Euro OAT Future Mar 26	-	4,69	Societario	34,70	da 3 a 5	8,82	France (Republic Of) 2,5%	-	3,92	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,10	Germany (Federal Republic...	-	3,29	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,05	Germany (Federal Republic...	-	2,82	Liquidità ed equivalenti	-70,01	da 10 a 15	3,72	Spain (Kingdom of) 0,7%	-	2,34	Derivati	-46,27	da 15 a 20	1,69	Japan (Government Of) 2,1%	-	2,31			da 20 a 30	5,08	Italy (Republic Of) 4,35%	-	2,11			oltre 30	1,54	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									
Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																																
Euro Schatz Future Mar 26	-	20,42	Governativo	181,58	da 1 a 3	46,67																																																																																																
Euro OAT Future Mar 26	-	4,69	Societario	34,70	da 3 a 5	8,82																																																																																																
France (Republic Of) 2,5%	-	3,92	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,10																																																																																																
Germany (Federal Republic...	-	3,29	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,05																																																																																																
Germany (Federal Republic...	-	2,82	Liquidità ed equivalenti	-70,01	da 10 a 15	3,72																																																																																																
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	2,34	Derivati	-46,27	da 15 a 20	1,69																																																																																																
Japan (Government Of) 2,1%	-	2,31			da 20 a 30	5,08																																																																																																
Italy (Republic Of) 4,35%	-	2,11			oltre 30	1,54																																																																																																
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																																																																																																					
Anagrafica																																																																																																						
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP																																																																																																	
Telefono	-	(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-																																																																																																	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-																																																																																																	
Data di Partenza	24/06/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%																																																																																																	
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																																																																	
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc																																																																																																			
	Neil Mehta	ISIN	LU0549544418																																																																																																			
Data Inizio Gestione	01/12/2016																																																																																																					
NAV (30/06/2017)	GBP 115,77																																																																																																					

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP

Patrimonio Netto (Mln)

2.541,82 EUR

(31/12/2025)