

# 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																																																																																																		
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																																																					
<p>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...</p>																																																																																																					
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>0,26</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>9,82</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				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	-																																																																																			
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	-																																																																																																			
<p><b>Rendimenti</b></p> <table> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012-01</td><td>100</td></tr> <tr><td>2013-01</td><td>105</td></tr> <tr><td>2014-01</td><td>115</td></tr> <tr><td>2015-01</td><td>124</td></tr> <tr><td>2016-01</td><td>108</td></tr> <tr><td>2017-06</td><td>108</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Rendimento (%)	2012-01	100	2013-01	105	2014-01	115	2015-01	124	2016-01	108	2017-06	108																																																																																				
Mese	Rendimento (%)																																																																																																				
2012-01	100																																																																																																				
2013-01	105																																																																																																				
2014-01	115																																																																																																				
2015-01	124																																																																																																				
2016-01	108																																																																																																				
2017-06	108																																																																																																				
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td><td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td><td>-1,19</td></tr> <tr> <td>1-Anno</td><td>-1,40</td></tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td><td>-2,04</td></tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td><td>1,88</td></tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 30/06/2017</p>				3-Mesi	Fondo	6-Mesi	-1,19	1-Anno	-1,40	3-Anni Ann.ti	-2,04	5-Anni Ann.ti	1,88	10-Anni Ann.ti	-																																																																																						
3-Mesi	Fondo																																																																																																				
6-Mesi	-1,19																																																																																																				
1-Anno	-1,40																																																																																																				
3-Anni Ann.ti	-2,04																																																																																																				
5-Anni Ann.ti	1,88																																																																																																				
10-Anni Ann.ti	-																																																																																																				
<p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	2025	-	-	-	2024	-	-	-	2023	-	-	-	2022	-	-	-																																																																										
Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																		
2026	-	-	-																																																																																																		
2025	-	-	-																																																																																																		
2024	-	-	-																																																																																																		
2023	-	-	-																																																																																																		
2022	-	-	-																																																																																																		
<p><b>Portafoglio 31/12/2025</b></p> <table> <tbody> <tr> <td><b>Asset Allocation %</b></td> <td><b>Netta</b></td> <td><b>Fixed Income Style Box™</b></td> <td><b>Fondo</b></td> <td><b>Credit Quality %</b></td> <td><b>Fond</b></td> <td><b>Credit Quality %</b></td> <td><b>Fond</b></td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,00</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>AAA</td> <td>13,22</td> <td>BBB</td> <td>40,88</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>192,16</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>11,08</td> <td>AA</td> <td>7,76</td> <td>BB</td> <td>4,05</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-92,16</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BBB</td> <td>A</td> <td>34,09</td> <td>B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	• Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	AAA	13,22	BBB	40,88	• Obbligazioni	192,16	Maturity effettiva	11,08	AA	7,76	BB	4,05	• Liquidità	-92,16	Qualità Credito Media	BBB	A	34,09	B	0,00	• Altro	0,00					Below B	0,00							Not Rated	0,00																																																		
<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>																																																																																														
• Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	AAA	13,22	BBB	40,88																																																																																														
• Obbligazioni	192,16	Maturity effettiva	11,08	AA	7,76	BB	4,05																																																																																														
• Liquidità	-92,16	Qualità Credito Media	BBB	A	34,09	B	0,00																																																																																														
• Altro	0,00					Below B	0,00																																																																																														
						Not Rated	0,00																																																																																														
<p><b>Titoli principali</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td><b>Fixed Income Sector Weightings %</b></td> <td><b>Fondo</b></td> <td><b>Scadenze %</b></td> <td><b>Fondo</b></td> </tr> <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>				Nome	Settore	%	<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>	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					
Nome	Settore	%	<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>																																																																																															
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																																																																																																				
<p><b>Anagrafica</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>BlueBay Funds Management Company S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,08 GBP</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>50.000 GBP</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>(01/12/2014)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.bluebayinvest.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>24/06/2014</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>GBP</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,70%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Mark Dowding</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kaspar Hense</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Neil Mehta</td> <td>ISIN</td> <td>LU0549544418</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/12/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (30/06/2017)</td> <td>GBP 115,77</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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																																																
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)