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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR Morningstar Rating™

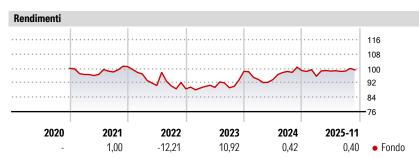
Senza rating

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,07	2025	-3,20	3,05	-0,03	-
1-Anno	-1,53	2024	-4,57	-0,09	4,84	0,46
3-Anni Ann.ti	2,64	2023	0,49	0,38	-0,19	10,17
5-Anni Ann.ti	-0,50	2022	-4,04	-6,63	-0,29	-1,73
10-Anni Ann.ti	2,04	2021	-3,38	0,06	1,39	3,04
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

FUIIUU
-
11,08
a BBB

Fondo

143,52

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,28
da 3 a 5	9,08
da 5 a 7	7,58
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	4,65
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	5,22
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/10/2014
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (15/12/2025)	CHF 107,88

Patrimonio Classe (MIn)	1,93 CHF
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605623429

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.591,85 EUR

(31/10/2025)

