

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

**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

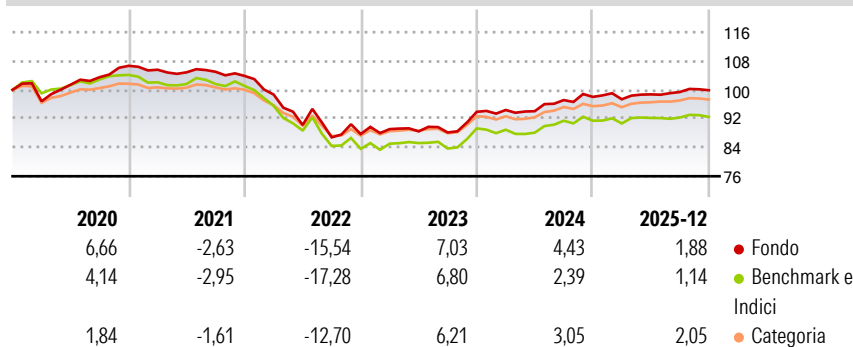
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

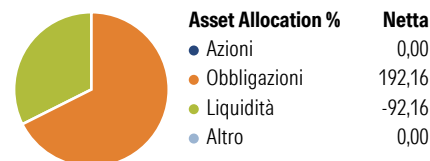
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	1,09	1,36	2025	-0,68	1,40	0,66	0,50
1-Anno	2,99	1,87	2,89	2024	0,55	-0,36	3,29	0,92
3-Anni Ann.ti	3,78	3,02	3,32	2023	1,57	-0,72	-0,34	6,50
5-Anni Ann.ti	-1,12	-2,11	-0,94	2022	-4,98	-8,57	-3,78	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

11,08

BBB

**Credit Quality %**
**Fond**
**o**

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

13,22

7,76

34,09

40,88

4,05

0,00

0,00

0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	15/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc		
	Neil Mehta	ISIN	LU1170327792		
Data Inizio Gestione	01/12/2016				
NAV (29/01/2026)	EUR 100,00				

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	2.541,82 EUR
(31/12/2025)	