# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

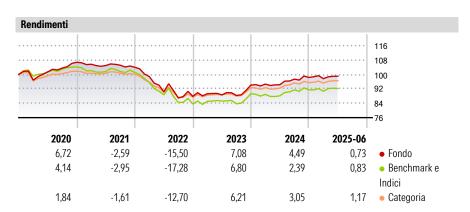
## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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 Rischie	)		
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,52	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,36	1,56	1,49	2025	-0,67	1,41	-	-
1-Anno	4,19	3,74	3,54	2024	0,57	-0,35	3,30	0,93
3-Anni Ann.ti	2,62	1,03	1,98	2023	1,59	-0,72	-0,33	6,52
5-Anni Ann.ti	-0,62	-1,95	-0,89	2022	-4,96	-8,56	-3,78	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,00	-0,67	0,15	-1,09
Rendimenti aggiornati al 21/07/20	25							

## Portafoglio 30/06/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

)
-
١

Fondo

99,27

34 92

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,01	BBB	43,14
AA	19,55	BB	3,52
Α	20,77	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	25,04
Euro Schatz Future Sept 25	_	18,10
Euro OAT Future Sept 25	_	4,77
Belgium (Kingdom Of) 3.1%	_	4,16
France (Republic Of) 2.5%	-	3,62
Japan (Government Of) 2.1%	_	2,61
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	2,15
Italy (Republic Of) 4.35%	_	1,97
Euro Bobl Future Sept 25	_	1,87
Italy (Republic Of) 1.35%	_	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	271

Societario	34,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,35
Derivati	-52,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	70,36
Da 4 a 6 cedole	21,60
Da 6 a 8 cedole	5,39
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

24,60 8,71 9,58
9.58
,,50
13,81
4,41
3,69
7,00
1,27

#### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	13/08/2018
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (21/07/2025)	EUR 95,77
Patrimonio Netto (MIn)	2.735,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1808734062

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)