FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond - Z EUR (C) Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati EUR

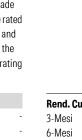
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to target better returns than its benchmark by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities. The sub-fund invests at least 67% of its net assets in fixed income securities rated Investment grade issued by both corporate and sovereign entities domiciled in countries within the European Union or the UK whose long-term debt rating is Investment grade and up to 33% of its net assets in Investment grade rated fixed income securities issued by both corporate and sovereign entities domiciled in countries outside the European Union and the UK whose long term debt rating is Investment grade.



Rendimenti						
						124
						116
					Š	108
		·····•				100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	7,07	4,20	0,84	Fondo
-	-	=	6,80	2,39	0,58	 Benchmark e Indici
-	-	=	6,21	3,05	1,45	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozon	e Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	-0,37	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,13	-0,14	0,43	2025	-0,82	1,39	-	-
1-Anno	2,71	1,81	2,45	2024	0,40	-0,30	3,27	0,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,70	-0,72	-0,48	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025	5							

Fondo

0,00

Portafoglio 31/07/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 3.1%	_	3,62
Germany (Federal Republic Of)	_	3,34
France (Republic Of) 2.5%	_	2,96
France (Republic Of) 3%	_	2,95
Japan (Government Of) 2.1%	-	2,37
Germany (Federal Republic	_	2,12
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	2,06
Germany (Federal Republic	_	1,93
Italy (Republic Of) 1.6%	_	1,93
France (Republic Of) 0.25%	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	261

₩ Governativo	69,48
Societario	27,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,64
■ Derivati	-0,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,61
Da 0 a 4 cedole	71,29
Da 4 a 6 cedole	18,11
Da 6 a 8 cedole	4,55
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	4,55 0,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,69
da 3 a 5	12,22
da 5 a 7	17,96
da 7 a 10	27,94
da 10 a 15	8,55
da 15 a 20	6,20
da 20 a 30	13,97
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset
	Management (UK) Limited
Telefono	GB 365 3456 40
Web	www.rbcgam.com
Data di Partenza	22/09/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	22/09/2022
NAV (29/08/2025)	EUR 1.105,09
Patrimonio Netto (MIn)	651,04 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	441,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2423589378

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-