

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

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™

★★★

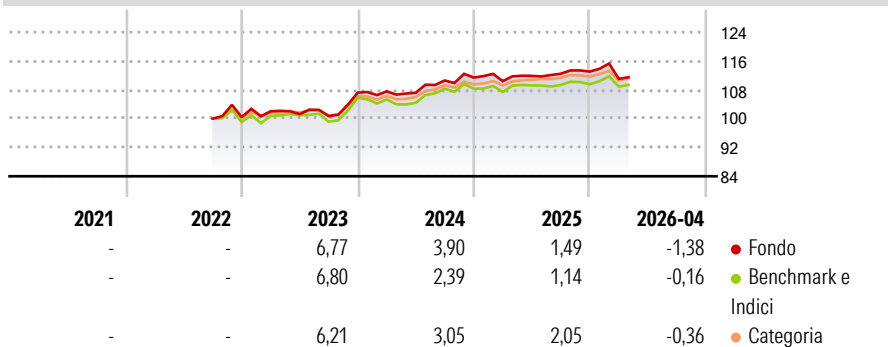
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

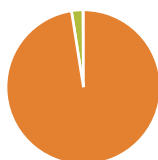
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,42	-1,07	-0,86	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	-1,64	-0,58	-0,25	2025	-0,89	1,32	0,54	0,53
1-Anno	0,54	0,73	1,38	2024	0,32	-0,36	3,19	0,73
3-Anni Ann.ti	2,87	2,58	3,11	2023	1,62	-0,78	-0,56	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,53
● Liquidità	2,37
● Altro	0,11

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	12,88
Euro Bobl Future June 26	-	7,05
France (Republic Of) 2.5%	-	3,49
Germany (Federal Republic...)	-	3,03
Italy (Republic Of) 2%	-	2,60
France (Republic Of) 3%	-	2,33
Poland (Republic of) 2.875%	-	2,13
Kreditanstalt Fuer...	-	1,98
Italy (Republic Of) 4.35%	-	1,97
Japan (Government Of) 2.1%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,67
⚙️ Societario	32,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,51
📄 Derivati	-1,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	74,17
Da 4 a 6 cedole	18,09
Da 6 a 8 cedole	5,46
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,37
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	10,71
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	12,00
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	9,19
oltre 30	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	GB 365 3456 40	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2022	ISIN	LU2441559791		
NAV (11/05/2026)	EUR 108,98				
Patrimonio Netto (Mln)	554,33 EUR				

(31/03/2026)