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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

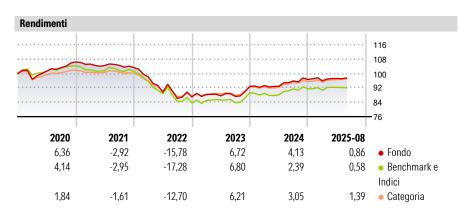
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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	0		
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	zone Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,08	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,60	2,76	2,54	2025	-0,76	1,33	-	-
1-Anno	2,49	1,22	2,09	2024	0,48	-0,43	3,21	0,85
3-Anni Ann.ti	2,92	1,98	2,73	2023	1,50	-0,80	-0,41	6,43
5-Anni Ann.ti	-1,03	-2,09	-0,90	2022	-5,04	-8,63	-3,86	0,97
10-Anni Ann.ti	1,78	0,33	0,33	2021	-1,08	-0,76	0,07	-1,17
Rendimenti aggiornati al 15/09/2	2025							

Fondo

Fondo

146,20

32 84

Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

	i uliuu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,84	BBB	41,64
AA	18,25	BB	4,12
A	27,15	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
		23,87
2 Year Treasury Note Future		
Euro Schatz Future Sept 25	_	18,12
5 Year Treasury Note Future	_	11,89
Euro OAT Future Sept 25	_	4,71
Belgium (Kingdom Of) 3.1%	-	4,14
France (Republic Of) 2.5%	-	3,60
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,70
Japan (Government Of) 2.1%	_	2,44
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	2,14
Italy (Republic Of) 4.35%	=	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	264

Societario	32,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-43,58
Derivati	-35,46
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	29,15
da 3 a 5	7,24
da 5 a 7	8,63
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	3,74
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	5,89
oltre 30	1,13

Anagrafica

(31/07/2025)

,ag. a va	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/01/2014
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (15/09/2025)	EUR 132,10
Patrimonio Netto (MIn)	2.745,70 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549542800

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

