BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,83	2025	-4,59	-6,27	1,09	-
1-Anno	-0,94	2024	3,13	0,68	-0,48	9,03
3-Anni Ann.ti	0,56	2023	0,27	-0,75	3,06	2,39
5-Anni Ann.ti	0,74	2022	-2,83	-2,41	3,22	-6,55
10-Anni Ann.ti	2,91	2021	3,16	-1,53	2,53	0,91
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,74
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

169,56

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 Set	tore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,81
Euro Schatz Future Dec 25	_	15,62
France (Republic Of) 2.5%	_	3,67
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,53
France (Republic Of) 0.75%	-	2,53
Japan (Government Of) 2.1%	_	2,43
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	2,19
Italy (Republic Of) 4.35%	_	2,01
Mexico (United Mexican	-	1,87
Italy (Republic Of) 1.35%	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	288

Societario⚠ Cartolarizzazioni	33,39 0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,26
■ Derivati	-42,69
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	39,72
da 3 a 5	7,86
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	2,79
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	4,84
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	28/05/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (03/11/2025)	USD 186,84

Patrimonio Classe (MIn)	1,44 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549543873

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD

Patrimonio Netto (MIn)

2.699,82 EUR

(30/09/2025)

