

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**

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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,88
6-Mesi	9,32
1-Anno	11,84
3-Anni Ann.ti	3,89
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	4,15

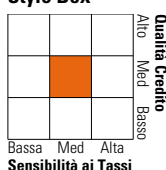
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,13	0,68	-0,48	9,03
2023	0,27	-0,75	3,06	2,39
2022	-2,83	-2,41	3,22	-6,55
2021	3,16	-1,53	2,53	0,91

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,95
● Liquidità	17,60
● Altro	0,45

**Fixed Income**
**Style Box™**


Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,75
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,59	BBB	40,12
AA	20,24	BB	3,82
A	20,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	17,73
2 Year Treasury Note Future...	—	14,01
Euro OAT Future Mar 25	—	4,99
Germany (Federal Republic...	—	4,14
5 Year Treasury Note Future...	—	3,80
France (Republic Of) 2.5%	—	3,68
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,17
Germany (Federal Republic...	—	2,02
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,98
Mexico (United Mexican...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	80,49
🏢 Societario	29,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	34,04
📄 Derivati	-44,04

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	10,16
Da 0 a 4 cedole	61,92
Da 4 a 6 cedole	23,02
Da 6 a 8 cedole	4,48
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,56
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	7,04
oltre 30	1,78

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	28/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0549543873		
NAV (03/02/2025)	USD 182,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.702,36 EUR

(31/12/2024)