

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

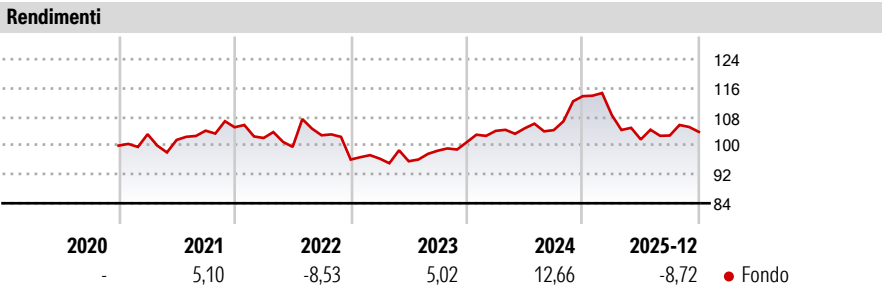
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

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...



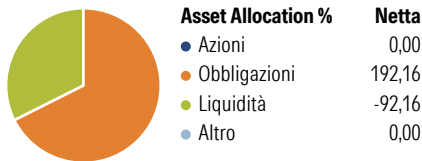
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	-0,87
1-Anno	-8,58
3-Anni Ann.ti	1,93
5-Anni Ann.ti	0,49
10-Anni Ann.ti	2,43

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,59	-6,27	1,09	0,97
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

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	11,08
Maturity effettiva	BBB
Qualità Credito Media	

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	13,22	BBB	40,88
AA	7,76	BB	4,05
A	34,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	20,42
Euro OAT Future Mar 26	—	4,69
France (Republic Of) 2.5%	—	3,92
Germany (Federal Republic...	—	3,29
Germany (Federal Republic...	—	2,82
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,34
Japan (Government Of) 2.1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,11
Mexico (United Mexican...	—	2,00
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	181,58
Societario	34,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,01
Derivati	-46,27
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	46,67
da 3 a 5	8,82
da 5 a 7	7,10
da 7 a 10	13,05
da 10 a 15	3,72
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	5,08
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		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		
	Neil Mehta	ISIN	LU0549543873		
Data Inizio Gestione	01/12/2016				
NAV (29/01/2026)	USD 188,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.541,82 EUR
(31/12/2025)	