BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

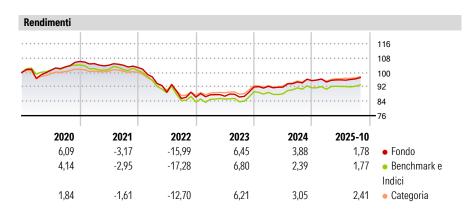
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 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 Rischio)		
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,85	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	1,17	1,57	2025	-0,82	1,27	0,53	-
1-Anno	3,10	2,55	2,95	2024	0,42	-0,49	3,15	0,78
3-Anni Ann.ti	4,16	3,37	3,85	2023	1,44	-0,86	-0,48	6,35
5-Anni Ann.ti	-1,36	-2,19	-1,04	2022	-5,10	-8,69	-3,92	0,91
10-Anni Ann.ti	1,40	0,27	0,31	2021	-1,15	-0,82	0,01	-1,24
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,74
Qualità Credito Media	a BBB

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	Settore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	288

Societario	33,39
★ Cartolarizzazioni	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
	- 1
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00
	- 1

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	06/12/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 108,85

Patrimonio Classe (MIn)	3,44 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0549543287

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 - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (MIn)

2.699,82 EUR