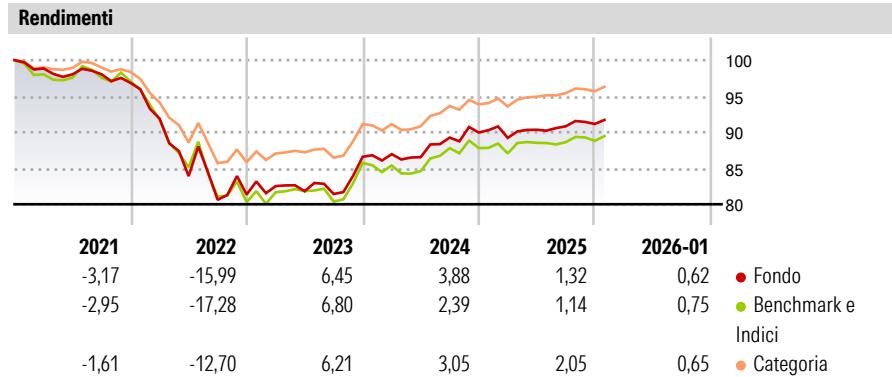


## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

### **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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GB EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	0,66	0,51	0,
6-Mesi	1,69	1,76	1,
1-Anno	1,64	2,32	2,
3-Anni Ann.ti	3,44	3,26	3,
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,95	-0,
10-Anni Ann.ti	1,45	0,21	0,

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	1,27	0,53	0,35
2024	0,42	-0,49	3,15	0,78
2023	1,44	-0,86	-0,48	6,35
2022	-5,10	-8,69	-3,92	0,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %		Credit Quality %	
		o	o	o	o
Alto	Duration Effettiva	-			
Med	Maturity effettiva	11,08			
Basso	Qualità Credito Media	BBB	AAA	13,22	BBB
			AA	7,76	BB
			A	34,09	B
					Below B
					Not Rated
Bassa					0,00
Med					0,00
Alta					0,00
Sensibilità ai Tassi					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	181,1	
 Societario	34,	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	-70,0	
 Derivati	-46,4	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,0	
Da 0 a 4 cedole	0,0	
Da 4 a 6 cedole	0,0	
Da 6 a 8 cedole	0,0	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Ulteriori cedole	0,0	

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.
Telefono	
Web	<a href="http://www.bluebayinvest.com">www.bluebayinvest.com</a>
Data di Partenza	06/12/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (11/02/2026)	EUR 109,49

Patrimonio Classe (Mln)	3,82 EU
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	
Inc/Acc	Ir
ISIN	LU054954329

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (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 visioni 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.541,82 EUR

(31/12/2025)