

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

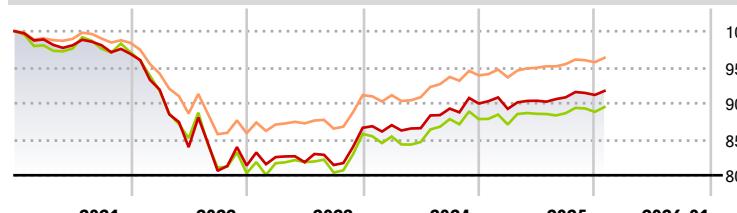
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,17	-15,99	6,45	3,88	1,32	0,62
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

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 GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,51	0,61
6-Mesi	1,69	1,76	1,57
1-Anno	1,64	2,32	2,46
3-Anni Ann.ti	3,44	3,26	3,40
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,95	-0,86
10-Anni Ann.ti	1,45	0,21	0,39

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

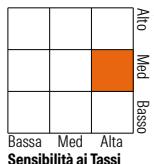
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	192,16
• Liquidità	-92,16
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

+

Credit Quality %

0

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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
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)	3,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc	
	Neil Mehta	ISIN	LU0549543287	
Data Inizio Gestione	01/12/2016			
NAV (11/02/2026)	EUR 109,49			

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.541,82 EUR

(31/12/2025)