

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

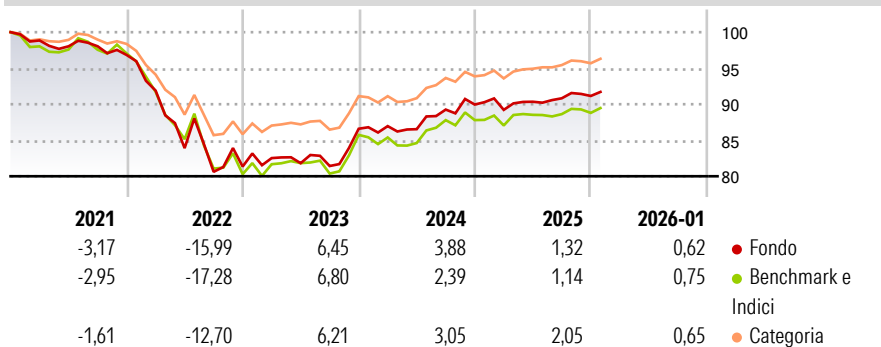
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, 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...

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)

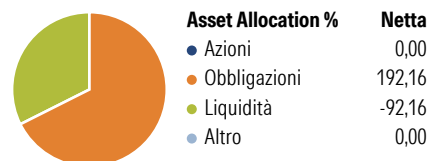
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,51	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,76	1,57	2025	-0,82	1,27	0,53	0,35
1-Anno	1,64	2,32	2,46	2024	0,42	-0,49	3,15	0,78
3-Anni Ann.ti	3,44	3,26	3,40	2023	1,44	-0,86	-0,48	6,35
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,95	-0,86	2022	-5,10	-8,69	-3,92	0,91
10-Anni Ann.ti	1,45	0,21	0,39					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Governativo	Fondo	181,58
Societario		34,70
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-70,01
Derivati		-46,27

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	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 %

da 1 a 3	Fondo	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.	0,95%
Data di Partenza	06/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
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)	