

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR

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™

★★★★★

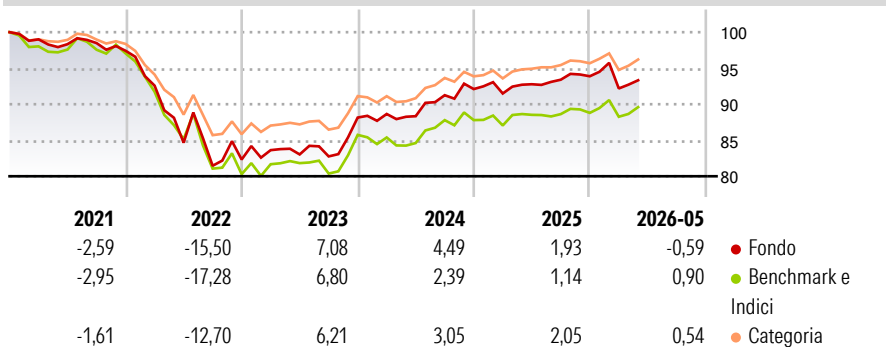
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

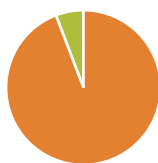
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	2,30	1,85	2026	-1,81	-	-	-
6-Mesi	-0,24	1,51	1,34	2025	-0,67	1,41	0,68	0,51
1-Anno	0,62	1,63	1,91	2024	0,57	-0,35	3,30	0,93
3-Anni Ann.ti	4,10	3,06	3,53	2023	1,59	-0,71	-0,33	6,52
5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,51	-0,56	2022	-4,96	-8,56	-3,78	1,06
10-Anni Ann.ti	1,68	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,54
● Liquidità	-6,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,61
Euro OAT Future June 26	—	4,16
France (Republic Of) 2.5%	—	3,89
France (Republic Of) 0.75%	—	3,45
European Union 4%	—	3,06
Italy (Republic Of) 2%	—	2,99
Germany (Federal Republic...)	—	2,88
Mexico (United Mexican...)	—	1,93
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,91
Kreditanstalt Fuer...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,20
🏠 Societario	31,35
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,61
📄 Derivati	-44,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	73,16
Da 4 a 6 cedole	18,17
Da 6 a 8 cedole	5,21
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,20
da 3 a 5	11,29
da 5 a 7	8,76
da 7 a 10	11,08
da 10 a 15	4,19
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	7,36
oltre 30	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
	Neil Mehta	ISIN	LU0995160461		
Data Inizio Gestione	01/12/2016				
NAV (25/06/2026)	EUR 139,47				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 visiona 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 S - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.509,15 EUR

(31/05/2026)