

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

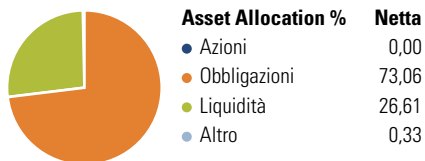
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/01/2025

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,09
6-Mesi	2,85
1-Anno	0,87
3-Anni Ann.ti	-6,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

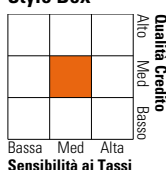
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,76	2,31	0,32	0,99
2023	-6,13	-3,44	3,32	6,86
2022	-1,88	-13,76	-6,74	2,79
2021	-	-	1,03	-0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	17,37
Euro Bund Future Mar 25	-	9,53
Euro OAT Future Mar 25	-	4,90
Germany (Federal Republic...)	-	4,06
5 Year Treasury Note Future...	-	3,75
France (Republic Of) 2.5%	-	3,62
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	2,13
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,04
Germany (Federal Republic...)	-	1,99
Italy (Republic Of) 4.35%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income
Style Box™

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,37
⚙️ Societario	29,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	32,18
📄 Derivati	-37,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,02
Da 0 a 4 cedole	62,80
Da 4 a 6 cedole	22,36
Da 6 a 8 cedole	4,40
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	21,57	BBB	42,06
AA	12,94	BB	3,48
A	19,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,66
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	12,69
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	6,81
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	20/03/2014	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0549547197		
NAV (11/03/2025)	NOK 932,19				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK

Patrimonio Netto (Mln) 2.749,55 EUR

(31/01/2025)