

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - 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™

★★★

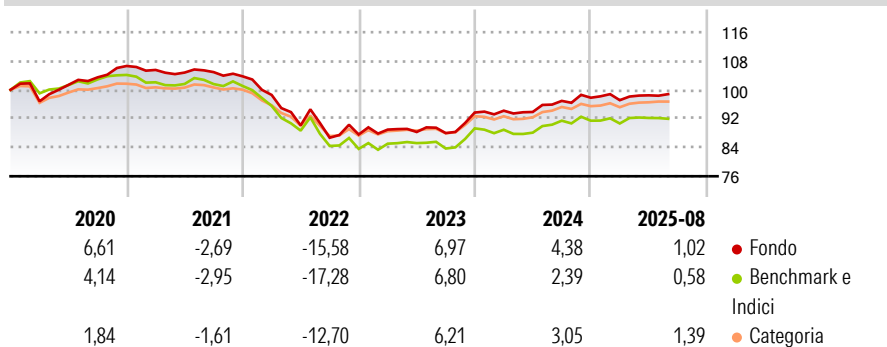
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

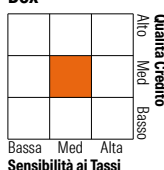
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	-0,21	0,55	2025	-0,70	1,39	-	-
6-Mesi	2,49	2,28	2,56	2024	0,54	-0,37	3,27	0,91
1-Anno	2,81	1,36	1,94	2023	1,56	-0,74	-0,35	6,49
3-Anni Ann.ti	3,34	2,06	2,78	2022	-4,98	-8,58	-3,80	1,03
5-Anni Ann.ti	-0,79	-2,12	-0,94	2021	-1,03	-0,70	0,13	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	154,01
● Liquidità	-54,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,84	BBB	41,64
AA	18,25	BB	4,12
A	27,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	23,87
Euro Schatz Future Sept 25	-	18,12
5 Year Treasury Note Future...	-	11,89
Euro OAT Future Sept 25	-	4,71
Belgium (Kingdom Of) 3.1%	-	4,14
France (Republic Of) 2.5%	-	3,60
Euro Bobl Future Sept 25	-	2,70
Japan (Government Of) 2.1%	-	2,44
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	2,14
Italy (Republic Of) 4.35%	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	146,20
🏠 Societario	32,84
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-43,58
📄 Derivati	-35,46
Coupon Range %	Fondo
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	29,15
da 3 a 5	7,24
da 5 a 7	8,63
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	3,74
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	5,89
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	06/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	ISIN	LU0842209222		
Data Inizio Gestione	01/12/2016				
NAV (17/09/2025)	EUR 117,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.745,70 EUR				

(31/07/2025)