

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

Categoria Morningstar™
(QIDiv) 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

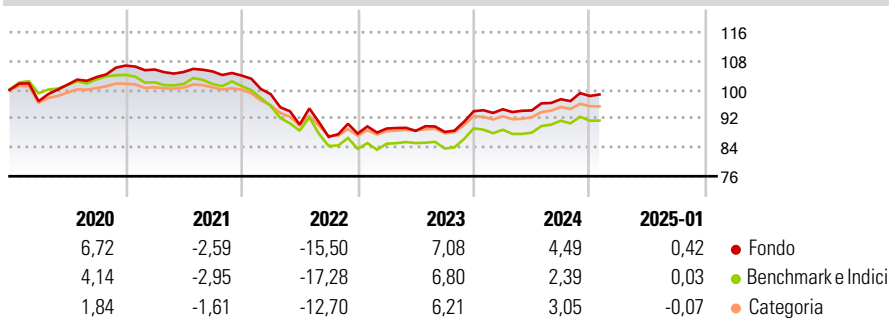
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, 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	1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



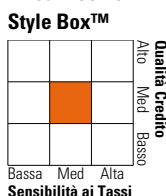
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	1,58	1,89	2024	0,57	-0,35	3,30	0,93
1-Anno	5,69	3,80	3,78	2023	1,59	-0,72	-0,33	6,52
3-Anni Ann.ti	-0,97	-2,22	-1,04	2022	-4,96	-8,56	-3,78	1,05
5-Anni Ann.ti	-0,49	-2,04	-1,24	2021	-1,00	-0,67	0,15	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	7,75				
Qualità Credito Media	A				
AAA		15,59	BBB		40,12
AA		20,24	BB		3,82
A		20,23	B		0,00
			Below B		0,00
			Not Rated		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	17,73
2 Year Treasury Note Future...	-	14,01
Euro OAT Future Mar 25	-	4,99
Germany (Federal Republic...	-	4,14
5 Year Treasury Note Future...	-	3,80
France (Republic Of) 2.5%	-	3,68
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	2,17
Germany (Federal Republic...	-	2,02
Italy (Republic Of) 4.35%	-	1,98
Mexico (United Mexican...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	80,49
Societario	29,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,04
Derivati	-44,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,16
Da 0 a 4 cedole	61,92
Da 4 a 6 cedole	23,02
Da 6 a 8 cedole	4,48
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,56
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	7,04
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1808734062		
NAV (03/02/2025)	EUR 96,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(QIDiv)

2.702,36 EUR
