

FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond - P EUR (C) Acc

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™

★★★

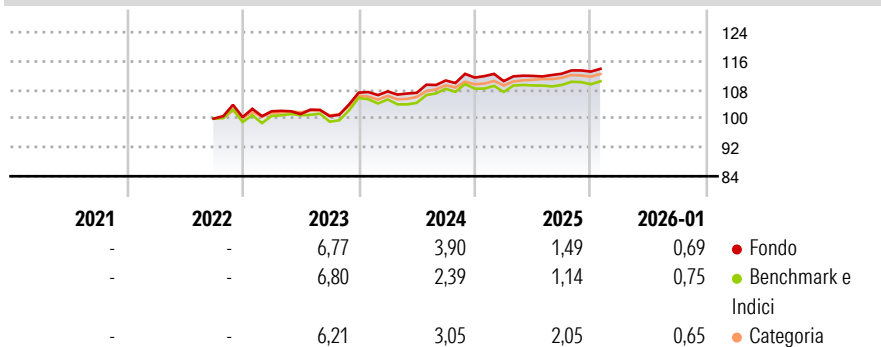
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to target better returns than its benchmark by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities. The sub-fund invests at least 67% of its net assets in fixed income securities rated Investment grade issued by both corporate and sovereign entities domiciled in countries within the European Union or the UK whose long-term debt rating is Investment grade and up to 33% of its net assets in Investment grade rated fixed income securities issued by both corporate and sovereign entities domiciled in countries outside the European Union and the UK whose long term debt rating is Investment grade.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	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	0,79	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	1,36	1,42	2025	-0,89	1,32	0,54	0,53
1-Anno	2,03	1,93	2,12	2024	0,32	-0,36	3,19	0,73
3-Anni Ann.ti	3,64	3,22	3,36	2023	1,62	-0,78	-0,56	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,25
Liquidità	-22,30
Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,37
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,35
Germany (Federal Republic...	—	4,02
Germany (Federal Republic...	—	3,63
Euro OAT Future Mar 26	—	3,58
France (Republic Of) 2.5%	—	3,43
Japan (Government Of) 2.1%	—	2,38
France (Republic Of) 3%	—	2,29
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,96
Kreditanstalt Fuer...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,34
Societario	33,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,07
Derivati	-0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,47
Da 0 a 4 cedole	71,94
Da 4 a 6 cedole	16,74
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,25
da 3 a 5	9,27
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	20,94
da 10 a 15	6,64
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	9,45
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	GB 365 3456 40	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 111,68	ISIN	LU2441559791		
Patrimonio Netto (Mln)	567,22 EUR				

(31/12/2025)