

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

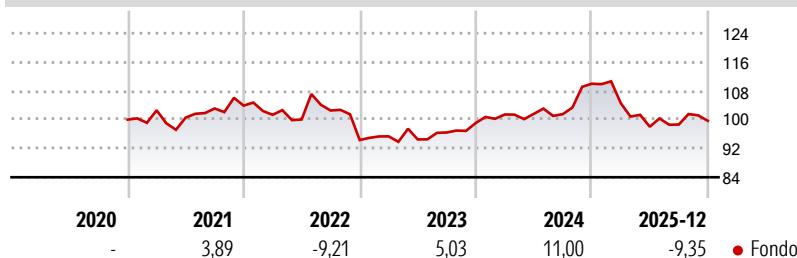
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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 Treasury 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 governi, banche e società aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

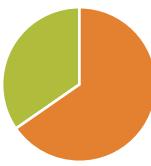
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	1,53
1-Anno	-8,10
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	0,04
10-Anni Ann.ti	2,04

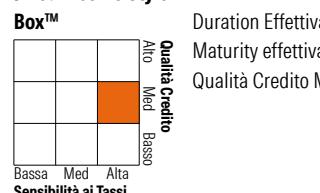
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,91	-6,25	0,62	1,06
2024	2,38	0,16	-0,06	8,30
2023	1,09	-0,89	2,03	2,74
2022	-2,46	-1,27	2,48	-8,00

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	212,82
• Liquidità	-112,82
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

10,15

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %
0
Fond
BBB
25,70
AA
BB
0,00
A
B
0,00
Below B
0,00
Not Rated
0,00
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,80
Germany (Federal Republic...	-	6,69
Italy (Republic Of) 0,6%	-	5,72
Euro OAT Future Mar 26	-	5,12
France (Republic Of) 3%	-	4,30
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,47
Italy (Republic Of) 2,95%	-	3,30
France (Republic Of) 2,5%	-	3,17
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	3,11
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,32
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	215,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,62
Derivati	-21,52
O 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	52,13
da 3 a 5	8,45
da 5 a 7	5,62
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	2,38
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	6,48
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc LU0549537982	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017			Commissione di incentivo	-
NAV (22/01/2026)	USD 155,39			Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)