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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

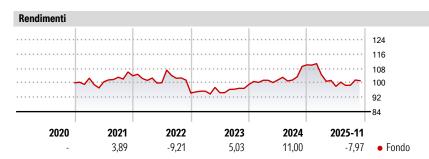
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,69	2025	-4,91	-6,25	0,62	-
1-Anno	-8,61	2024	2,38	0,16	-0,06	8,30
3-Anni Ann.ti	-0,01	2023	1,09	-0,89	2,03	2,74
5-Anni Ann.ti	0,04	2022	-2,46	-1,27	2,48	-8,00
10-Anni Ann.ti	2,13	2021	2,59	-1,98	2,53	0,77
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

Fondo

Fondo

174,99

0.00

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	i unuu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,15
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,25	BBB	25,70
AA	10,67	BB	0,00
A	40,39	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
2 Year Treasury Note Future	_	26,38
Euro Bobl Future Dec 25	_	9,88
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,19
Italy (Republic Of) 0.6%	_	5,68
Euro OAT Future Dec 25	-	5,58
Long-Term Euro BTP Future	_	5,42
France (Republic Of) 3%	_	4,27
European Union 3.375%	_	4,13
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,42
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	138

Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-59,39
■ Derivati	-15,60
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	34,24
da 3 a 5	7,80
da 5 a 7	5,13
da 7 a 10	12,74
da 10 a 15	3,85
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	6,90
oltre 30	0,95

Anagrafica

NAV (03/12/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	30/10/2013
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/12/2017

USD 154,94

Patrimonio Classe (MIn)	3,14 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549537982

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.140,23 EUR

(31/10/2025)

