

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

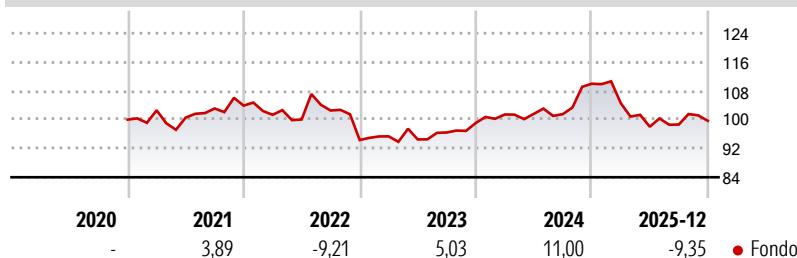
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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	-

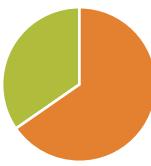
Rend. Cumulati %

	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

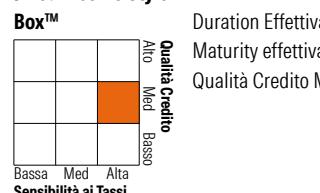
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

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

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	30/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	Inc/Acc ISIN	Acc LU0549537982		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (22/01/2026)	USD 155,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)