BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

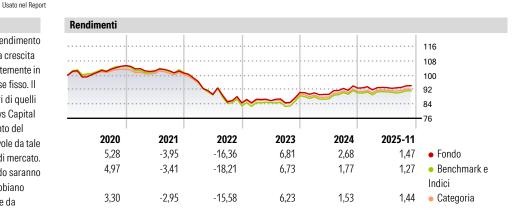
Benchmark DichiaratoBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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 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...

dell'Unione europea e il cui debito pubblico				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,11	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,37	
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,18	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	0,58	0,01	0,14	2025	-1,06	1,39	0,14	-
1-Anno	-0,43	-0,81	-0,49	2024	-0,23	-0,93	3,68	0,19
3-Anni Ann.ti	1,93	1,40	1,46	2023	2,35	-0,91	-1,38	6,80
5-Anni Ann.ti	-2,21	-2,79	-2,33	2022	-4,65	-7,53	-4,56	-0,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	1,21 2025	0,17	-0,19	2021	-1,61	-1,19	0,08	-1,28

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

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

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	138

₩ Governativo	174,99
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 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

Società di Gestione

Management Company S.A.

Telefono

Web

Www.bluebayinvest.com

Data di Partenza

Nome del Gestore

Mark Dowding

Kaspar Hussain

Kaspar Hense
Sheraz Hussain
01/12/2017
EUR 131,22

Patrimonio Classe (MIn)	50,20 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549541232

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

4.140,23 EUR

(31/10/2025)

