

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

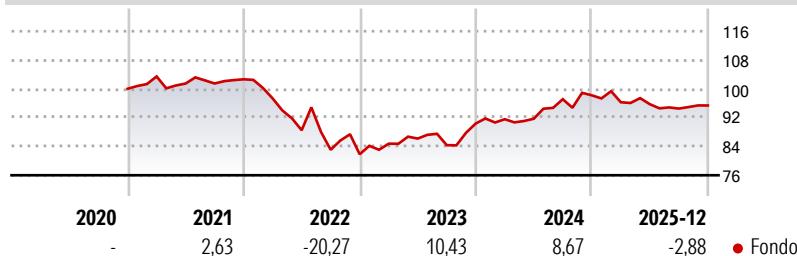
Morningstar Rating™

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	0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,28
6-Mesi	2,14
1-Anno	0,51
3-Anni Ann.ti	4,47
5-Anni Ann.ti	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,54

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-0,56	-1,28	0,91
2024	1,32	0,14	5,92	1,12
2023	3,59	1,67	-2,12	7,12
2022	-5,18	-9,06	-6,14	-1,50

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	10,15
	Qualità Credito Media	A
Altro		
Med		
Basso		

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	215,14
Soc	Societario	0,00
Cart	Cartolarizzazioni	0,00
Enti	Enti Locali	0,00
Liqu	Liquidità ed equivalenti	-93,62
Der	Derivati	-21,52

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	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)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/12/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	-
	Sheraz Hussain	ISIN	LU0996593439	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017			
NAV (29/01/2026)	GBP 140,49			

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)