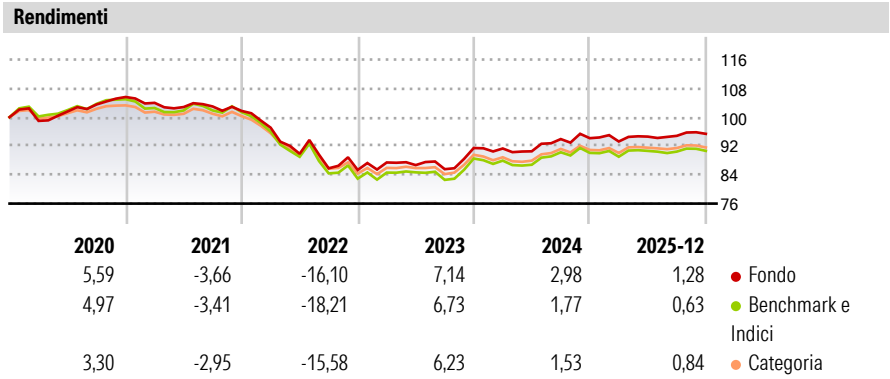


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	★★★★

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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	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	0,29	0,04	0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	1,08	1,03	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,63	2,29	2,24	2025	-0,98	1,46	0,22	0,59
3-Anni Ann.ti	3,13	2,47	2,32	2024	-0,15	-0,85	3,75	0,26
5-Anni Ann.ti	-1,81	-2,62	-2,24	2023	2,43	-0,84	-1,31	6,87
10-Anni Ann.ti	1,45	0,01	-0,27	2022	-4,57	-7,47	-4,48	-0,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	212,82
Liquidità	-112,8
Altro	2
	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: 10,15
Qualità Credito Media: A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	23,25	BBB	25,70
AA	10,67	BB	0,00
A	40,39	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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	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)	797,54 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	27/02/2014	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc
	Sheraz Hussain	ISIN	LU0995160891
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (29/01/2026)	EUR 131,35	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,31%
		Spese correnti	0,31%
		Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)	4.094,18 EUR
(31/12/2025)	