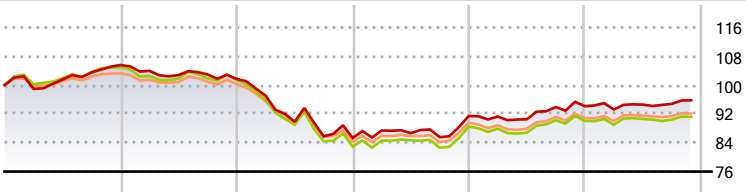
# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,59 | -3,66 | -16,10 | 7,14 | 2,98 | 1,75 | Fondo |
| 4,97 | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 1,27 | Benchmark e Indici |
| 3,30 | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 1,44 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 5,37 |
| 3Y R-Squared | 95,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 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 |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,35 | 1,18 | 1,06 |
| 6-Mesi | 0,73 | 0,01 | 0,14 |
| 1-Anno | -0,14 | -0,81 | -0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,23 | 1,40 | 1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,92 | -2,79 | -2,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,51 | 0,17 | -0,19 |

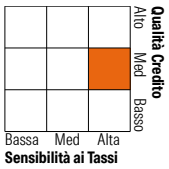
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,98 | 1,46 | 0,22 | - |
| 2024 | -0,15 | -0,85 | 3,75 | 0,26 |
| 2023 | 2,43 | -0,84 | -1,31 | 6,87 |
| 2022 | -4,57 | -7,47 | -4,48 | -0,53 |
| 2021 | -1,53 | -1,12 | 0,16 | -1,21 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 172,66 |
| Liquidità | -72,66 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 | % |
|---|---|---|
| 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 | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 138 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| 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 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

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 27/02/2014 |
| Nome del Gestore | Mark Dowding<br>Kaspar Hense<br>Sheraz Hussain |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017 |
| NAV (03/12/2025) | EUR 130,64 |
| Patrimonio Classe (MIn) (01/12/2014) | 33,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0995160891 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,31% |
| Spese correnti | 0,31% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 4.140,23 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.