

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

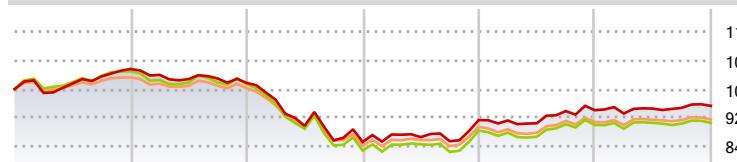
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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 a venti sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,59	-3,66	-16,10	7,14	2,98	1,28
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

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
3-Mesi	0,29	0,04	0,04
6-Mesi	1,72	1,08	1,03
1-Anno	2,63	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	3,13	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-1,81	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	1,45	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

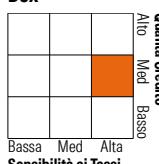
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,98	1,46	0,22	0,59
2024	-0,15	-0,85	3,75	0,26
2023	2,43	-0,84	-1,31	6,87
2022	-4,57	-7,47	-4,48	-0,53

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

	AAA	AA	A	B	Below B	Not Rated
2026	23,25	BBB				25,70
2025	10,67	BB				0,00
2024	40,39	B				0,00
2023						0,00
2022						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	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	
	Sheraz Hussain	ISIN	LU0995160891	
Data Inizio Gestione	01/12/2017			
NAV (29/01/2026)	EUR 131,35			

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)