

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

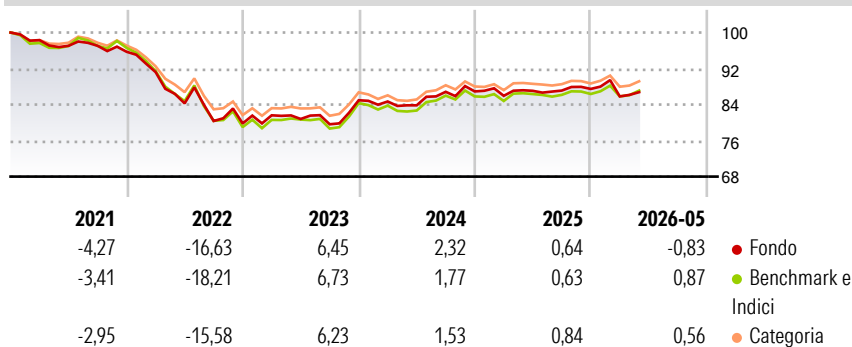
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, 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 aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

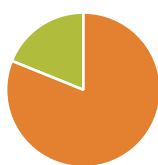
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,60	1,68
6-Mesi	-0,57	1,44	1,20
1-Anno	-0,52	1,31	1,07
3-Anni Ann.ti	2,50	2,62	2,55
5-Anni Ann.ti	-2,19	-1,94	-1,74
10-Anni Ann.ti	-0,16	-0,17	-0,40

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	-	-	-
2025	-1,13	1,30	0,06	0,43
2024	-0,32	-1,00	3,58	0,10
2023	2,26	-1,00	-1,46	6,70
2022	-4,72	-7,62	-4,64	-0,67

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	130,33
● Liquidità	-30,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,75
Italy (Republic Of) 0.6%	—	6,13
Euro Bund Future June 26	—	5,18
France (Republic Of) 3%	—	4,51
Germany (Federal Republic...)	—	4,36
Euro OAT Future June 26	—	4,11
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,73
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,49
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,33
France (Republic Of) 2.5%	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	138,15
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-16,00
📄 Derivati	-22,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	85,28
Da 4 a 6 cedole	6,97
Da 6 a 8 cedole	2,25
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	35,66
da 3 a 5	10,15
da 5 a 7	9,95
da 7 a 10	10,93
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	7,12
oltre 30	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0549537396		
NAV (24/06/2026)	EUR 88,80				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 R EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 3.830,61 EUR

(31/05/2026)