# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B GBP Acc

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/02/2017						

## Portafoglio 31/10/2025





**TOTAL** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	i onuc
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	10,15
Qualità Credito Media	F

Fondo

174,99

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,25	BBB	25,70
AA	10,67	BB	0,00
A	40,39	В	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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	138

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

34,24
7,80
1,00
5,13
12,74
3,85
2,03
6,90
0,95

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	26/02/2015
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense

	Kaspar Hense
	Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (15/02/2017)	GBP 104,08

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549584125

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)

4.140,23 EUR

(31/10/2025)



