

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

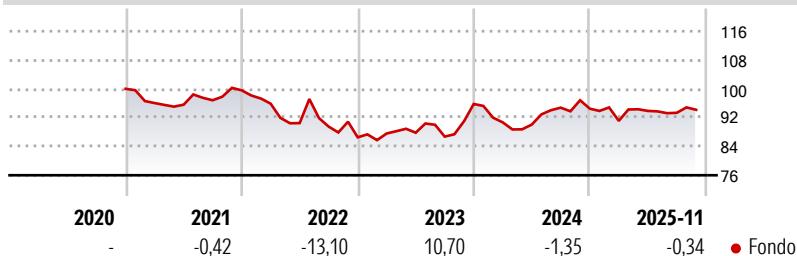
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

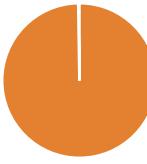
	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	0,06
1-Anno	-2,15
3-Anni Ann.ti	1,95
5-Anni Ann.ti	-1,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,60	3,04	-0,56	-
2024	-5,33	-0,68	5,21	-0,28
2023	1,24	0,24	-1,23	10,45
2022	-3,72	-5,63	-1,08	-3,32
2021	-3,96	-0,47	1,30	2,84

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

100,24
-0,24
0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	10,15
Med	Qualità Credito Media	A
Basso	Qualità Credito Bassa	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	7,55
European Union 3,375%	-	6,48
Euro Bobl Future Dec 25	-	5,82
Italy (Republic Of) 0,6%	-	5,61
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,34
Euro OAT Future Dec 25	-	5,11
France (Republic Of) 3%	-	4,23
Spain (Kingdom Of) 0%	-	3,38
Italy (Republic Of) 2,95%	-	3,23
France (Republic Of) 2,5%	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,84
Derivati	-19,36
0 coupon	3,98
Da 0 a 4 cedole	86,37
Da 4 a 6 cedole	7,59
Da 6 a 8 cedole	2,06
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	10,16
da 3 a 5	14,60
da 5 a 7	10,61
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	3,35
da 20 a 30	11,09
oltre 30	1,55

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(18/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/05/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	-
	Sheraz Hussain	ISIN	LU0605624070	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017			
NAV (18/12/2025)	CHF 95,44			

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

4.192,19 EUR

(30/11/2025)