

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

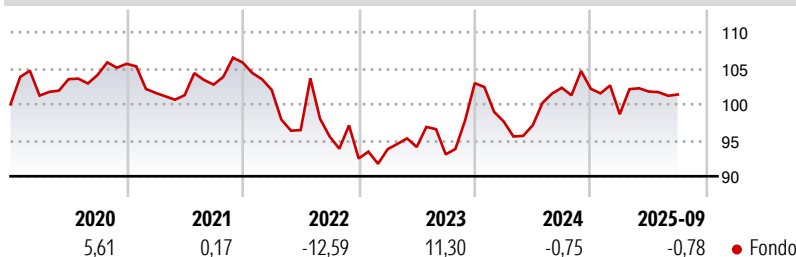
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	1,22
1-Anno	1,79
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	-0,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

**Rendimenti**

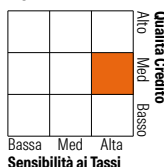
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,46	3,19	-0,41	-
2024	-5,17	-0,53	5,36	-0,14
2023	1,40	0,33	-1,10	10,62
2022	-3,58	-5,49	-0,93	-3,19
2021	-3,82	-0,32	1,46	2,99

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	199,72
● Liquidità	-99,72
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,05
Qualità Credito Media	A


**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,22	BBB	30,73
AA	30,52	BB	0,00
A	20,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,77
Euro Bobl Future Dec 25	—	8,89
Germany (Federal Republic...	—	5,11
Italy (Republic Of) 0.6%	—	4,69
Germany (Federal Republic...	—	4,54
France (Republic Of) 3%	—	4,19
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,43
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,39
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,04
France (Republic Of) 2.5%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	203,27
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-85,50
📄 Derivati	-17,77

**Coupon Range %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	46,16
da 3 a 5	6,42
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	10,98
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	5,92
oltre 30	0,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1170328253		
NAV (30/10/2025)	CHF 96,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.170,83 EUR

(30/09/2025)