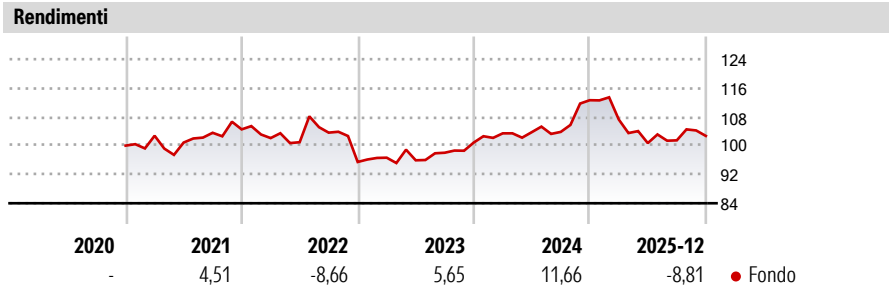


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	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...



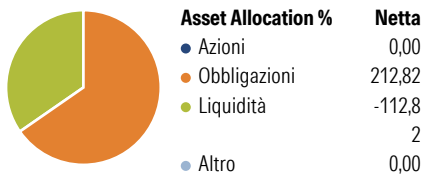
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
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	-1,44	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-0,66	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,44	2025	-4,77	-6,10	0,76	1,21
3-Anni Ann.ti	1,80	2024	2,53	0,31	0,08	8,48
5-Anni Ann.ti	0,30	2023	1,25	-0,75	2,19	2,89
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,32	-1,11	2,63	-7,86

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	23,25	BBB	25,70
Maturity effettiva	10,15	AA	10,67	BB	0,00
Qualità Credito Media	A	A	40,39	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	215,14	da 1 a 3	52,13
Societario	0,00	da 3 a 5	8,45
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	5,62
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,48
Liquidità ed equivalenti	-93,62	da 10 a 15	2,38
Derivati	-21,52	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)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
	Sheraz Hussain	ISIN	LU1170328097		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (29/01/2026)	USD 118,30				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	4.094,18 EUR
(31/12/2025)	