

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

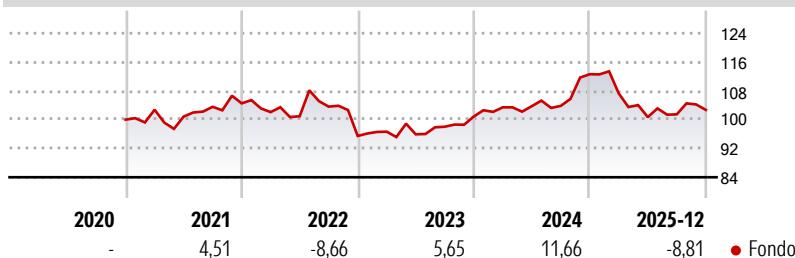
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

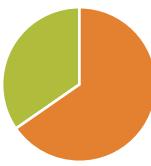
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	-0,66
1-Anno	-8,44
3-Anni Ann.ti	1,80
5-Anni Ann.ti	0,30
10-Anni Ann.ti	-

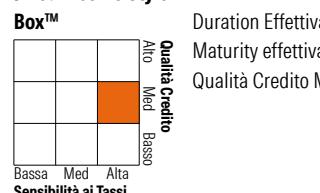
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,77	-6,10	0,76	1,21
2024	2,53	0,31	0,08	8,48
2023	1,25	-0,75	2,19	2,89
2022	-2,32	-1,11	2,63	-7,86

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	212,82
• Liquidità	-112,82
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Duration Effettiva**

-

**Maturity effettiva**

10,15

**Qualità Credito Media**

A

**Credit Quality %**
**0**
**Fond**
**BBB**

25,70

**AA**

10,67

**BB**

0,00

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		122

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	215,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,62
Derivati	-21,52
O 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 %**

	Fondo
da 1 a 3	52,13
da 3 a 5	8,45
da 5 a 7	5,62
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	2,38
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (29/01/2026)	USD 118,30

**Patrimonio Classe (Mln)**

(29/01/2026)

1,69 USD

**Investimento Min. Ingresso**
**Investimento Min. Successivo**

-

**T.E.R.**

0,36%

**Spese correnti**

0,36%

**Commissione di incentivo**

-

**Patrimonio Classe (Mln)**

(29/01/2026)

1,69 USD

**Domicilio**

LUSSEMBURGO

**Valuta del Fondo**

USD

**UCITS**
**Si**
**Inc/Acc**
**Acc**

LU1170328097

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)