

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR QIDiv

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

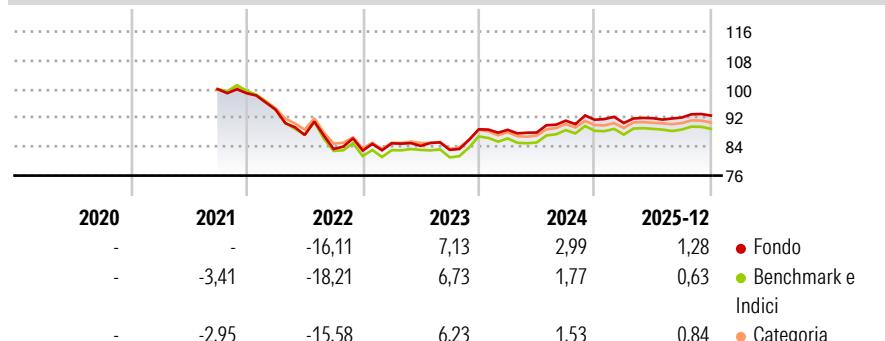
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,00	0,06
6-Mesi	1,72	0,94	1,06
1-Anno	2,64	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	3,13	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

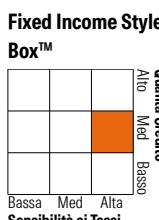
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	1,46	0,21	0,60
2024	-0,16	-0,86	3,75	0,28
2023	2,43	-0,84	-1,31	6,87
2022	-4,59	-7,46	-4,49	-0,52

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
10,15
A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,25	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc	
	Sheraz Hussain	ISIN	LU2158598867	
Data Inizio Gestione	01/12/2017			
NAV (29/01/2026)	EUR 86,20			

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR QIDiv

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)