

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

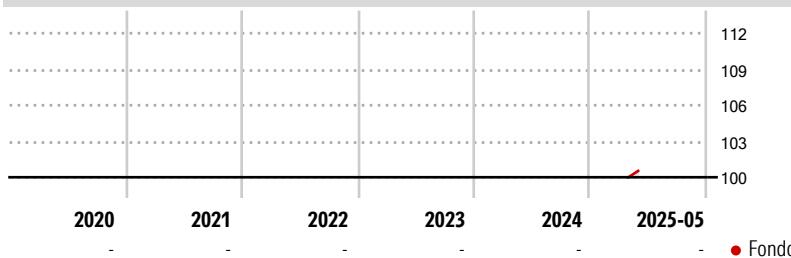
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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...

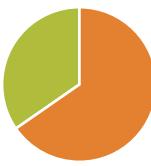
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
212,82
-112,82
2
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	10,15
Med	Qualità Credito Media	A
Basso	Sensibilità ai Tassi	

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	Scadenze %
215,14	da 1 a 3
0,00	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
-93,62	da 10 a 15
-21,52	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		USD		T.E.R.	0,41%
UCITS		Si		Spese correnti	0,41%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	-
ISIN		LU0842209818			
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain				
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (03/06/2025)	USD 101,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)