

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP

Categoria Morningstar™
(AIDiv) Distributing

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

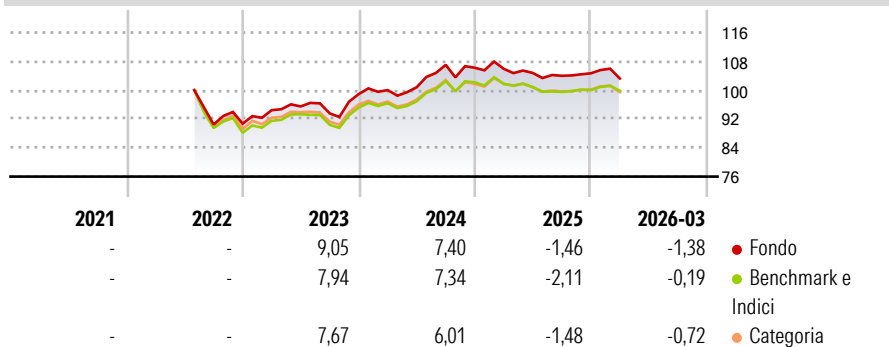
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

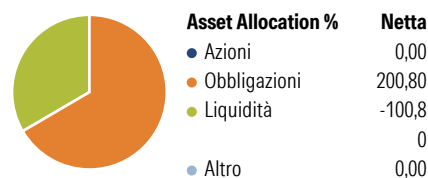
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-0,36	-0,61	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	-0,47	-0,31	-0,03	2025	-0,28	-1,08	-0,74	0,65
1-Anno	1,19	0,84	0,91	2024	1,13	0,80	6,16	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,64	3,55	3,31	2023	4,13	1,10	-2,02	5,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,81
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,77	BBB	21,79
AA	24,00	BB	8,83
A	28,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,89
2 Year Treasury Note Future...	-	4,19
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,59
United States Treasury Bonds...	-	3,32
5 Year Treasury Note Future...	-	3,22
Ministerio de Hacienda y...	-	3,17
Ultra US Treasury Bond...	-	3,12
Poland (Republic of) 1.88%	-	2,98
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,28
Japan (Government Of) 0.4%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	200,45
Societario	2,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-496,43
Derivati	393,09

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	52,74
da 3 a 5	11,39
da 5 a 7	3,58
da 7 a 10	7,28
da 10 a 15	6,87
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	6,39
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Malin Rosengren	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2437468098		
NAV (15/04/2026)	GBP 99,11				
Patrimonio Netto (Mln)	323,19 USD				

(28/02/2026)