

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 Hdq USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

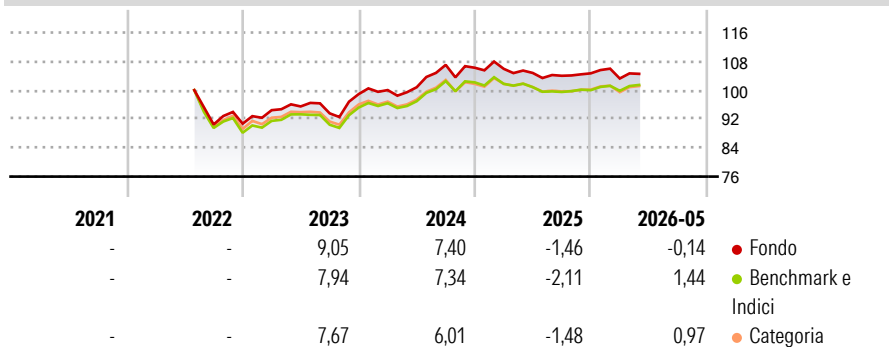
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent 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

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

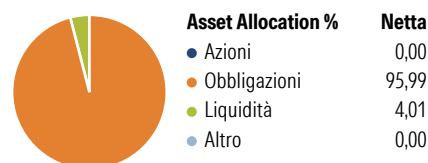
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	1,54	1,67	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,82	2,42	1,98	2025	-0,28	-1,08	-0,74	0,65
1-Anno	0,35	1,39	0,99	2024	1,13	0,80	6,16	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,28	3,05	2,97	2023	4,13	1,10	-2,02	5,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	9,81
Qualità Credito Media	Fondo	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...	-	5,03
United States Treasury Notes...	-	4,97
Euro Schatz Future June 26	-	4,60
2 Year Treasury Note Future...	-	4,35
United States Treasury Bills...	-	3,80
United States Treasury Bonds...	-	3,26
Ultra US Treasury Bond...	-	3,10
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	3,08
Poland (Republic of) 1.88%	-	2,99
Japan (Government Of) 0.4%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,73
Societario	2,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-431,99
Derivati	422,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,34
Da 4 a 6 cedole	14,00
Da 6 a 8 cedole	5,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,38
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	8,47
da 7 a 10	9,89
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	7,54
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,52 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 (25/06/2026)	GBP 99,28				
Patrimonio Netto (Mln)	315,36 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.