

# 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

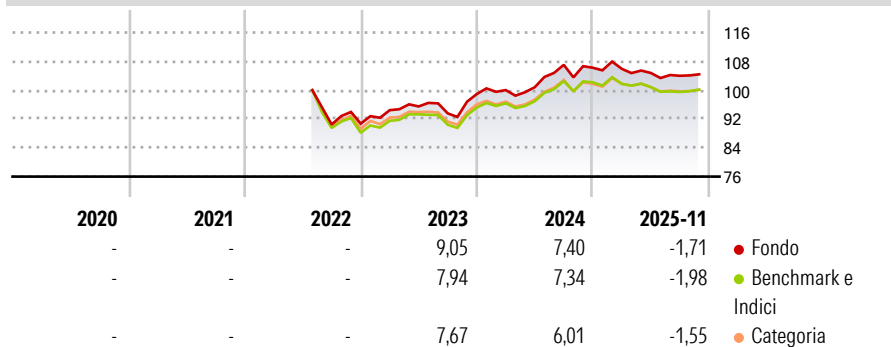
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent 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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

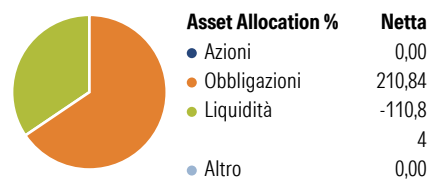
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	0,02	-0,09	2025	-0,28	-1,08	-0,74	-
6-Mesi	-0,11	-1,17	-1,10	2024	1,13	0,80	6,16	-0,75
1-Anno	-2,25	-2,49	-1,84	2023	4,13	1,10	-2,02	5,72
3-Anni Ann.ti	3,81	2,98	2,81	2022	-	-	-	0,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025



## Fixed Income Style

Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
2 Year Treasury Note Future...	-	23,95
5 Year Treasury Note Future...	-	4,31
10 Year Treasury Note Future...	-	4,12
United States Treasury Bonds...	-	3,53
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	3,04
New Zealand (Government Of)...	-	2,46
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,38
Japan (Government Of) 0.3%	-	2,36
United States Treasury Notes...	-	2,26
Japan (Government Of) 0.4%	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	210,97
Societario	4,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-161,89
Derivati	46,84
Coupon Range %	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 %

	Fondo
da 1 a 3	43,50
da 3 a 5	13,57
da 5 a 7	6,22
da 7 a 10	8,63
da 10 a 15	4,30
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	4,75
oltre 30	0,73

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,96 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	Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2437468098		
NAV (18/12/2025)	GBP 99,66				
Patrimonio Netto (Mln)	338,08 USD				

(30/09/2025)