

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

Categoria Morningstar™
(AIDiv) Distributing

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

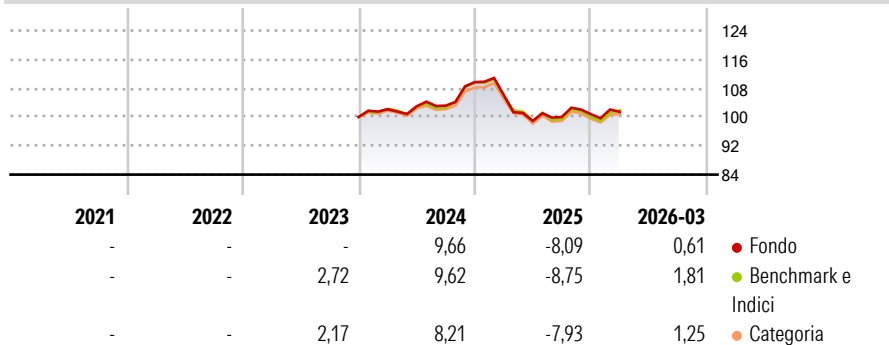
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | 90,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,44 | 10Y Risk | - |

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

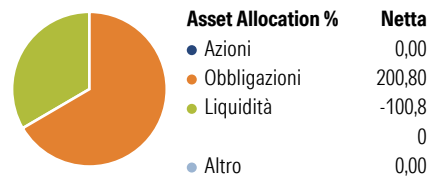
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -2,67 | -1,38 | -2,10 | 2026 | 0,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,93 | -0,95 | -1,62 | 2025 | -3,26 | -6,78 | 1,13 | 0,78 |
| 1-Anno | -1,01 | -1,00 | -1,27 | 2024 | 2,14 | 0,81 | 0,17 | 6,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,00 | 1,04 | 0,57 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 | % |
|---|---------|-------|
| 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 %

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

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 | 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) | 2,51 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | USD | 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 | LU2437468171 | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 100,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 323,19 USD | | | | |

(28/02/2026)