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

Categoria Morningstar™
(AIDiv) Distributing

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

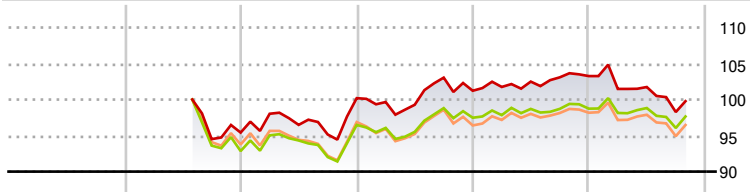
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	5,00	1,03	2,01	-3,38	Fondo
-	-	3,91	1,04	1,29	-1,10	Benchmark e Indici
-	-	3,31	-0,43	1,89	-1,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	0,13	-0,43
6-Mesi	-1,25	-0,17	-0,63
1-Anno	-3,04	-1,11	-1,90
3-Anni Ann.ti	1,58	2,11	1,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

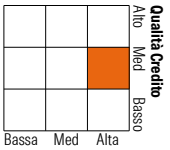
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	0,26	-3,41	-
2025	0,52	0,73	0,58	0,17
2024	-0,53	-0,38	3,80	-1,77
2023	2,74	-1,57	-1,38	5,29
2022	-	-	-	0,96

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	128,83
Liquidità	-28,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,16
Maturity effettiva	8,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,29	BBB	22,12
AA	30,65	BB	2,25
A	31,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	20,45
United States Treasury Notes...	—	5,80
Ultra US Treasury Bond...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,32
10 Year Government of Canada...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,49
United States Treasury Bonds...	—	3,30
Euro Schatz Future Sept 26	—	3,19
Poland (Republic of) 1.88%	—	3,00
Euro OAT Future Sept 26	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	133,25
Societario	3,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-109,20
Derivati	72,94

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	40,49
da 3 a 5	13,94
da 5 a 7	3,21
da 7 a 10	7,18
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	4,14
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/07/2022
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Malin Rosengren
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (06/11/2026)	EUR 88,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	315,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2437468254
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR