

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

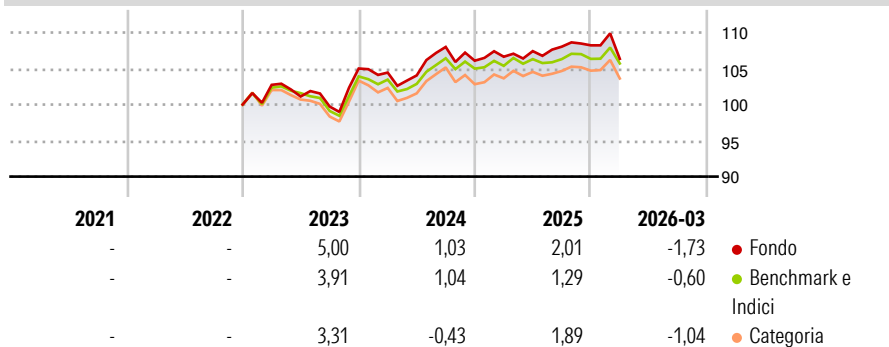
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

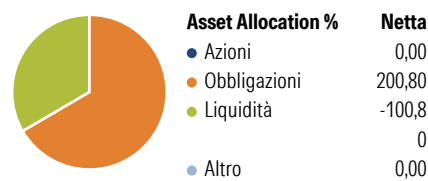
Rendimenti



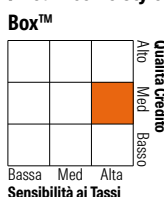
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-0,39	-0,83	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	-1,45	-1,14	-0,98	2025	0,52	0,73	0,58	0,17
1-Anno	0,81	0,11	0,64	2024	-0,53	-0,38	3,80	-1,77
3-Anni Ann.ti	1,37	1,30	0,76	2023	2,74	-1,57	-1,38	5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	16,77	BBB	21,79
Maturità effettiva	9,81	AA	24,00	BB	8,83
Qualità Credito Media	A	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)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2437468254		
NAV (15/04/2026)	EUR 93,16				
Patrimonio Netto (Mln)	323,19 USD				

(28/02/2026)