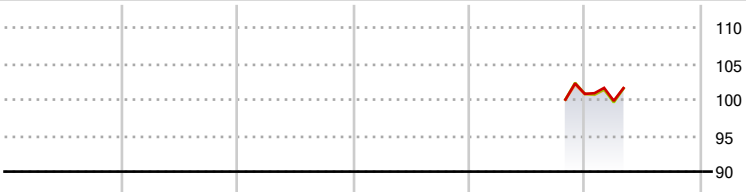
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets a return of benchmark plus 0.6% per annum gross of fees 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 securities not included in the benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	0,79	Fondo
-	-	-	-	-	0,72	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,14	0,18
6-Mesi	0,16	-0,21	-0,01
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,69
Liquidità	10,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	9,35
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	4,98
France (Republic Of) 3%	—	4,84
France (Republic Of) 2.5%	—	4,62
Kreditanstalt Fur...	—	4,45
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	4,24
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,31
France (Republic Of) 1%	—	3,20
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,16
Slovak (Republic of) 3.75%	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,27
Da 0 a 4 cedole	91,72
Da 4 a 6 cedole	4,00
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	13,16
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	8,61
da 7 a 10	31,33
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	9,89
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	14/10/2024
Nome del Gestore	Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (23/05/2025)	EUR 100,71
Patrimonio Netto (Mln)	400,12 EUR
(30/11/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2853086820

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.