

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

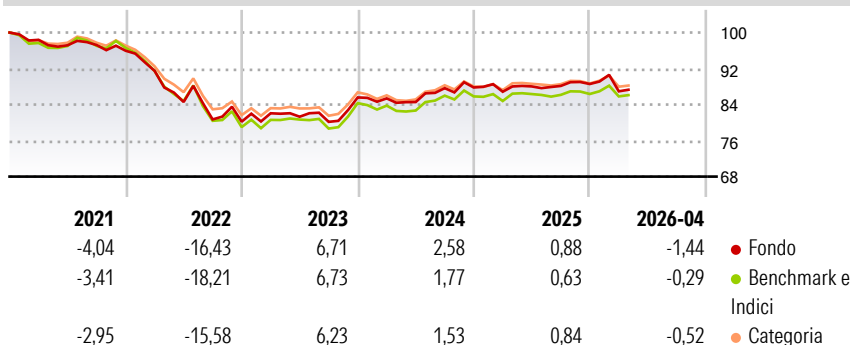
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da governi, banche e società aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

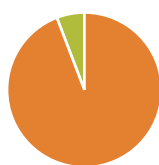
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	-1,84	-1,63
6-Mesi	-2,32	-1,08	-1,23
1-Anno	0,24	0,51	0,25
3-Anni Ann.ti	1,95	2,09	1,90
5-Anni Ann.ti	-2,04	-2,15	-1,95
10-Anni Ann.ti	0,72	-0,23	-0,42

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,84	-	-	-
2025	-1,08	1,36	0,12	0,49
2024	-0,25	-0,95	3,65	0,17
2023	2,33	-0,93	-1,40	6,76
2022	-4,67	-7,55	-4,58	-0,62

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,19
● Liquidità	5,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	23,25	BBB	25,70
AA	10,67	BB	0,00
A	40,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	14,67
Euro Bund Future June 26	—	6,28
Italy (Republic Of) 0.6%	—	6,02
France (Republic Of) 3%	—	4,58
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,72
Germany (Federal Republic...)	—	3,56
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,45
France (Republic Of) 2.5%	—	3,37
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,31
Italy (Republic Of) 2%	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	104,53
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	33,90
📄 Derivati	-38,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,39
Da 0 a 4 cedole	87,53
Da 4 a 6 cedole	6,30
Da 6 a 8 cedole	1,78
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	6,22
da 3 a 5	15,09
da 5 a 7	12,00
da 7 a 10	17,04
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	10,69
oltre 30	4,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 164,82	ISIN	LU0549536745		

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.823,18 EUR

(31/03/2026)