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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

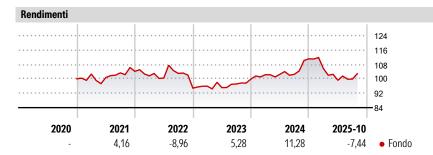
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,99	Trimestrali %				
1,40	2025	-4,85	-6,18	0,68	-
-1,46	2024	2,45	0,22	0,00	8,38
-0,35	2023	1,15	-0,83	2,10	2,80
-0,02	2022	-2,40	-1,18	2,53	-7,94
2,61	2021	2,66	-1,92	2,59	0,84
	1,99 1,40 -1,46 -0,35 -0,02	1,99 Trimestrali % 1,40 2025 -1,46 2024 -0,35 2023 -0,02 2022	1,99 Trimestrali % 1,40 2025 -4,85 -1,46 2024 2,45 -0,35 2023 1,15 -0,02 2022 -2,40	1,99 Trimestrali % 1,40 2025 -4,85 -6,18 -1,46 2024 2,45 0,22 -0,35 2023 1,15 -0,83 -0,02 2022 -2,40 -1,18	1,99 Trimestrali % 1,40 2025 -4,85 -6,18 0,68 -1,46 2024 2,45 0,22 0,00 -0,35 2023 1,15 -0,83 2,10 -0,02 2022 -2,40 -1,18 2,53

Fondo

Fondo

203,27

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	i onuo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,22	BBB	30,73
AA	30,52	BB	0,00
A	20,52	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	25,77
Euro Bobl Future Dec 25	_	8,89
Germany (Federal Republic	_	5,11
Italy (Republic Of) 0.6%	_	4,69
Germany (Federal Republic	=	4,54
France (Republic Of) 3%	_	4,19
Long-Term Euro BTP Future	_	3,43
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,39
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	3,04
France (Republic Of) 2.5%	=	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,92
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	148

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-85,50
■ Derivati	-17,77
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 o a 10 ocaoic	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,16
da 3 a 5	6,42
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	10,98
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	5,92
oltre 30	0,86

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/05/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/12/2017

USD 183,90

Patrimonio Classe (MIn)	1,84 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549537719

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.170,83 EUR

(30/09/2025)

