

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

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

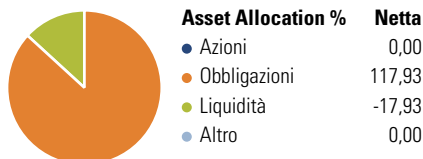
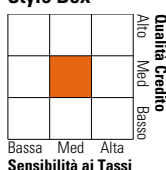
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,34
6-Mesi	8,00
1-Anno	9,95
3-Anni Ann.ti	3,36
5-Anni Ann.ti	1,05
10-Anni Ann.ti	3,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,45	0,22	0,00	8,38
2023	1,15	-0,83	2,10	2,80
2022	-2,40	-1,18	2,53	-7,94
2021	2,66	-1,92	2,59	0,84

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,83
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,31	BBB	30,45
AA	40,63	BB	0,00
A	13,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	14,37
Euro OAT Future Mar 25	-	5,90
Euro Schatz Future Mar 25	-	5,80
Germany (Federal Republic...	-	5,48
5 Year Treasury Note Future...	-	5,48
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,24
Germany (Federal Republic...	-	4,96
France (Republic Of) 3%	-	4,29
Euro Bobl Future Mar 25	-	4,10
Germany (Federal Republic...	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	117,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,87
Derivati	-26,80

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	8,66
Da 0 a 4 cedole	83,72
Da 4 a 6 cedole	6,08
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,46
da 3 a 5	15,15
da 5 a 7	10,36
da 7 a 10	16,47
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	8,03
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	21/05/2012	Valuta del Fondo	USD	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 (04/02/2025)	USD 179,65	ISIN	LU0549537719		

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.141,97 EUR

Acc
