

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

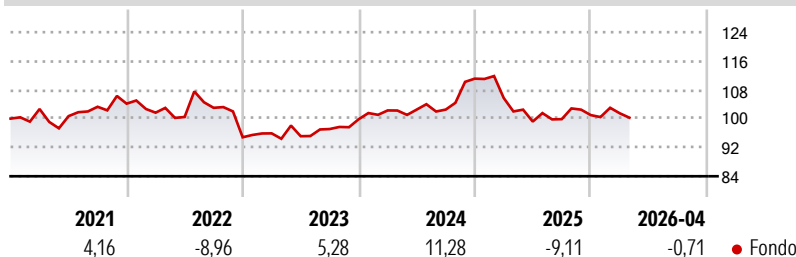
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	-2,54
1-Anno	-2,95
3-Anni Ann.ti	1,28
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	2,47

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	-	-	-
2025	-4,85	-6,18	0,68	1,12
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

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	35,31 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
	Sheraz Hussain	ISIN	LU0549537719		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (12/05/2026)	USD 181,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.823,18 EUR

(31/03/2026)