

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

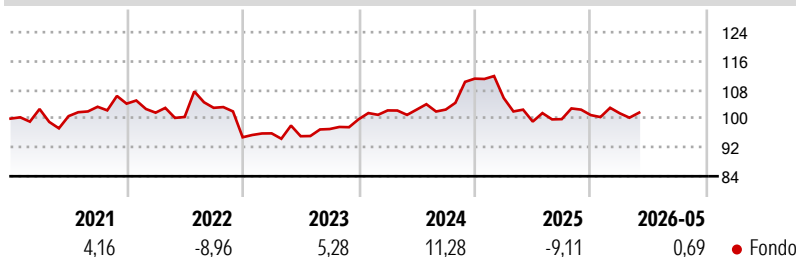
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,13
6-Mesi	4,13
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	3,22
5-Anni Ann.ti	0,99
10-Anni Ann.ti	2,55

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	130,33
● Liquidità	-30,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,75
Italy (Republic Of) 0.6%	—	6,13
Euro Bund Future June 26	—	5,18
France (Republic Of) 3%	—	4,51
Germany (Federal Republic...)	—	4,36
Euro OAT Future June 26	—	4,11
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,73
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,49
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,33
France (Republic Of) 2.5%	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	138,15
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-16,00
📄 Derivati	-22,15

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	85,28
Da 4 a 6 cedole	6,97
Da 6 a 8 cedole	2,25
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	35,66
da 3 a 5	10,15
da 5 a 7	9,95
da 7 a 10	10,93
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	7,12
oltre 30	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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 Kaspar Hense Sheraz Hussain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 184,36	ISIN	LU0549537719		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.830,61 EUR

(31/05/2026)