

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

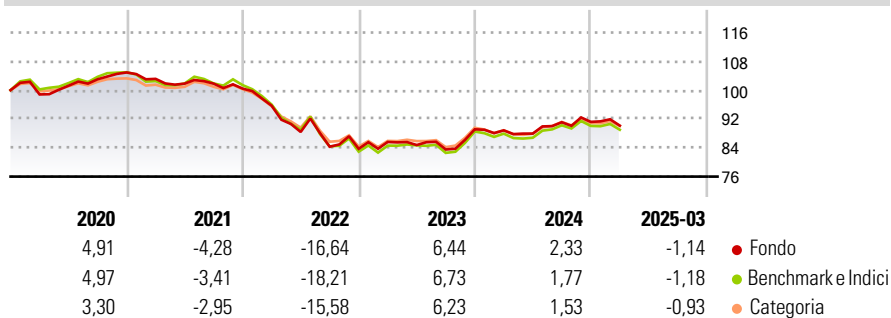
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

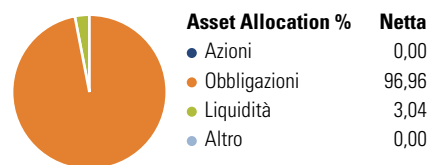
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	1,12	1,01
6-Mesi	-0,72	-0,20	-0,23
1-Anno	3,04	3,79	3,23
3-Anni Ann.ti	-0,93	-1,19	-1,10
5-Anni Ann.ti	-1,50	-1,98	-1,70
10-Anni Ann.ti	0,44	-0,20	-0,54

Rendimenti

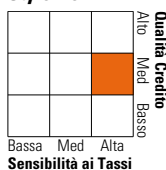
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,14	-	-	-
2024	-0,31	-1,01	3,59	0,10
2023	2,26	-0,99	-1,47	6,70
2022	-4,73	-7,61	-4,64	-0,68
2021	-1,69	-1,28	-0,01	-1,36

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,69
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,79	BBB	31,05
AA	27,56	BB	0,00
A	16,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Mar 25	—	5,70
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,51
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,48
5 Year Treasury Note Future...	—	4,85
Germany (Federal Republic...	—	4,71
Germany (Federal Republic...	—	4,29
France (Republic Of) 3%	—	4,11
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	3,82
Germany (Federal Republic...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	104,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,90
Derivati	-14,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,60
Da 0 a 4 cedole	83,60
Da 4 a 6 cedole	6,33
Da 6 a 8 cedole	1,47
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	15,22
da 3 a 5	6,38
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	20,46
da 10 a 15	4,12
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	8,90
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0549537040		

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR

NAV (16/04/2025)

EUR 125,19

Acc
Patrimonio Netto (Mln)

4.379,07 EUR

(28/02/2025)