

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP 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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,34
6-Mesi	0,14
1-Anno	-1,16
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	-1,25
10-Anni Ann.ti	0,51

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	-1,96	-0,56	-1,28	0,91
2024	1,32	0,14	5,92	1,12
2023	3,59	1,67	-2,12	7,12
2022	-5,18	-9,06	-6,14	-1,50

**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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/12/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc		
	Sheraz Hussain	ISIN	LU0996593439		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (12/05/2026)	GBP 137,65				

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.823,18 EUR

(31/03/2026)