

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

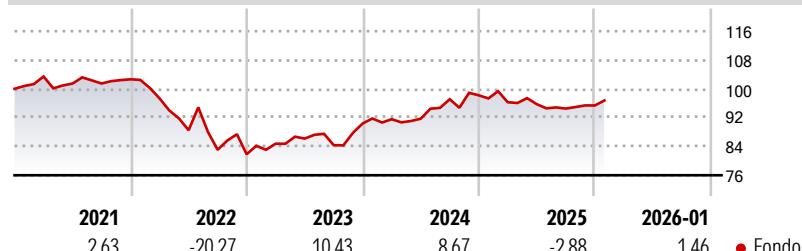
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

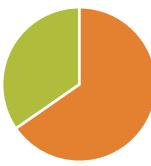
	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	2,06
1-Anno	-1,21
3-Anni Ann.ti	4,89
5-Anni Ann.ti	-0,99
10-Anni Ann.ti	0,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	212,82
• Liquidità	-112,82
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	10,15
	Qualità Credito Media	A
Altro		
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,25	BBB
AA	10,67	BB
A	40,39	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,80
Germany (Federal Republic...	-	6,69
Italy (Republic Of) 0,6%	-	5,72
Euro OAT Future Mar 26	-	5,12
France (Republic Of) 3%	-	4,30
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,47
Italy (Republic Of) 2,95%	-	3,30
France (Republic Of) 2,5%	-	3,17
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	3,11
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	215,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,62
Derivati	-21,52

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/12/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc LU0996593439	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2017			-
NAV (11/02/2026)	GBP 141,07			-

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)