BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

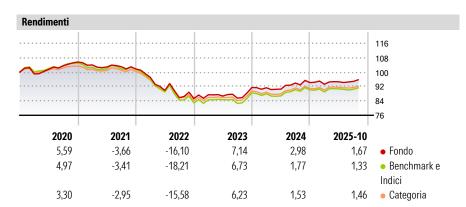
 $\label{eq:morningstar} \mbox{Morningstar Eurozone Treasury Bond GR} \mbox{EUR}$

Usato nel Report

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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	0,89	0,75	2025	-0,98	1,46	0,22	-
1-Anno	2,95	2,16	2,11	2024	-0,15	-0,85	3,75	0,26
3-Anni Ann.ti	3,60	2,72	2,48	2023	2,43	-0,84	-1,31	6,87
5-Anni Ann.ti	-1,75	-2,74	-2,27	2022	-4,57	-7,47	-4,48	-0,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,52 ²⁰²⁵	0,17	-0,18	2021	-1,53	-1,12	0,16	-1,21

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	A

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,22	BBB	30,73
AA	30,52	BB	0,00
A	20,52	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	25,77
Euro Bobl Future Dec 25	_	8,89
Germany (Federal Republic	_	5,11
Italy (Republic Of) 0.6%	_	4,69
Germany (Federal Republic	_	4,54
France (Republic Of) 3%	_	4,19
Long-Term Euro BTP Future	_	3,43
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,39
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	3,04
France (Republic Of) 2.5%	=	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	148

₩ Governativo	203,27
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-85,50
■ Derivati	-17,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00

da 1 a 3	46,16
da 3 a 5	6,42
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	10,98
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	5,92
oltre 30	0,86

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/02/2014
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Sheraz Hussain

01/12/2017

EUR 130,87

Patrimonio Classe (MIn)	33,09 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995160891

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

Fondo

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

4.170,83 EUR

(30/09/2025)

