

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

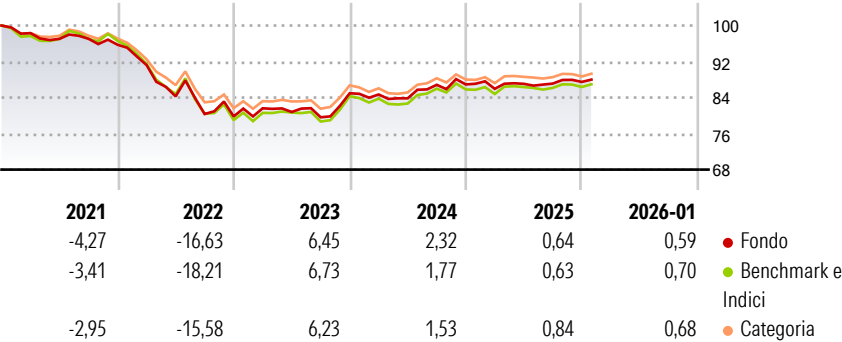
Morningstar Rating™

★★★

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

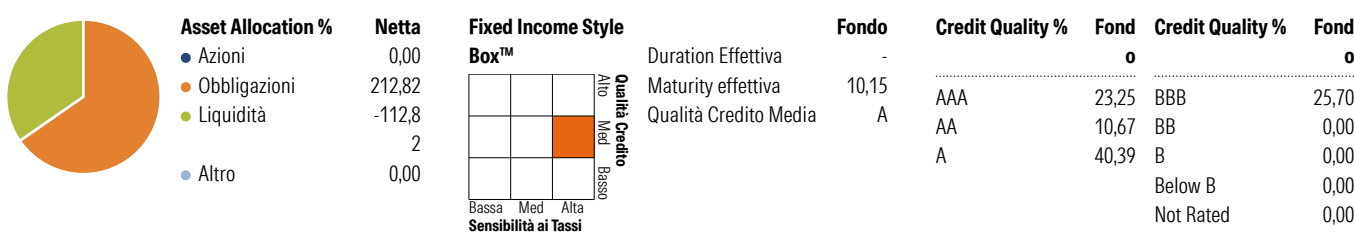
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	1,26	1,18	2025	-1,13	1,30	0,06	0,43
1-Anno	1,14	1,52	1,44	2024	-0,32	-1,00	3,58	0,10
3-Anni Ann.ti	2,75	2,78	2,56	2023	2,26	-1,00	-1,46	6,70
5-Anni Ann.ti	-2,41	-2,55	-2,10	2022	-4,72	-7,62	-4,64	-0,67
10-Anni Ann.ti	0,24	0,05	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,13
da 3 a 5	8,45
da 5 a 7	5,62
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	2,38
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	6,48
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc		
	Sheraz Hussain	ISIN	LU0549537396		
Data Inizio Gestione	01/12/2017				
NAV (11/02/2026)	EUR 90,40				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	4.094,18 EUR
(31/12/2025)	