

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

Categoria Morningstar™
(AIDiv) Governativi EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

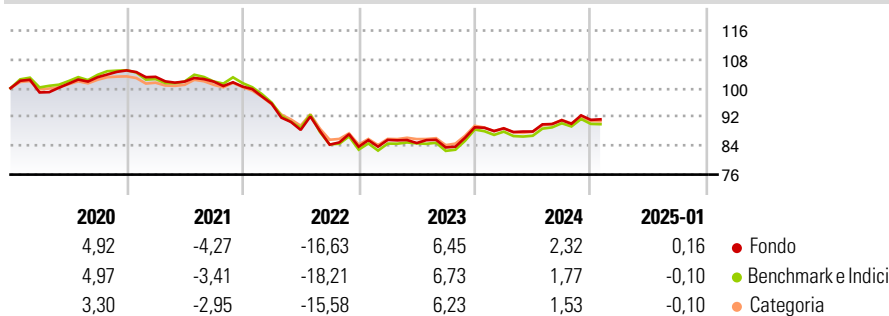
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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

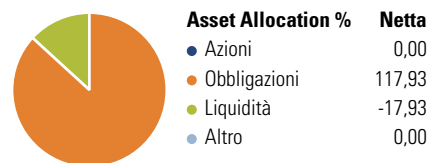
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,62	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	1,89	1,60	2024	-0,32	-1,00	3,58	0,10
1-Anno	4,38	3,88	3,45	2023	2,26	-1,00	-1,46	6,70
3-Anni Ann.ti	-1,92	-2,66	-2,19	2022	-4,72	-7,62	-4,64	-0,67
5-Anni Ann.ti	-2,02	-2,36	-2,13	2021	-1,69	-1,28	0,00	-1,37
10-Anni Ann.ti	0,09	0,06	-0,31					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,83
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,31	BBB	30,45
AA	40,63	BB	0,00
A	13,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	14,37
Euro OAT Future Mar 25	-	5,90
Euro Schatz Future Mar 25	-	5,80
Germany (Federal Republic...	-	5,48
5 Year Treasury Note Future...	-	5,48
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,24
Germany (Federal Republic...	-	4,96
France (Republic Of) 3%	-	4,29
Euro Bobl Future Mar 25	-	4,10
Germany (Federal Republic...	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	117,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,87
Derivati	-26,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,66
Da 0 a 4 cedole	83,72
Da 4 a 6 cedole	6,08
Da 6 a 8 cedole	1,54
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	9,46
da 3 a 5	15,15
da 5 a 7	10,36
da 7 a 10	16,47
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	8,03
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	15/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0549537396		

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

NAV (07/02/2025)

EUR 92,08

(AIDiv)
Patrimonio Netto (Mln)

4.141,97 EUR

(31/12/2024)