

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

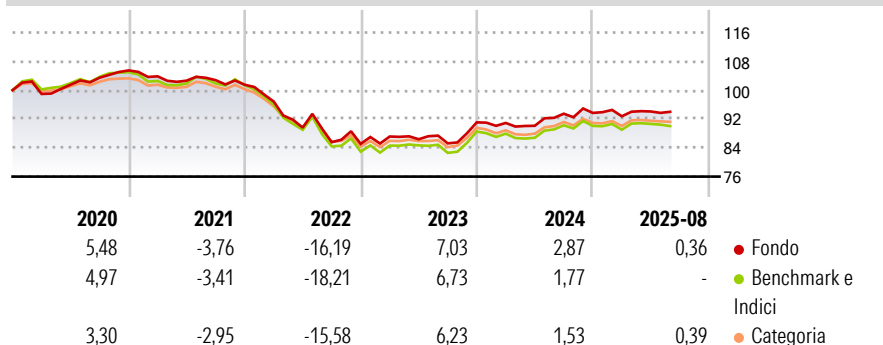
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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...

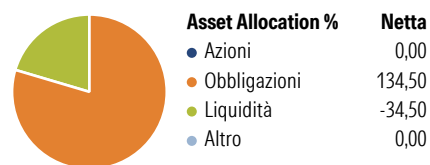
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	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	0,07	-0,88	-0,44	2025	-1,01	1,44	-	-
6-Mesi	-0,56	-0,65	-0,24	2024	-0,18	-0,88	3,72	0,24
1-Anno	1,85	1,03	1,18	2023	2,41	-0,86	-1,33	6,85
3-Anni Ann.ti	1,39	0,84	0,66	2022	-4,59	-7,49	-4,51	-0,55
5-Anni Ann.ti	-1,66	-2,51	-2,11	2021	-1,55	-1,15	0,14	-1,23
10-Anni Ann.ti	-	0,24	-0,12					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 30/06/2025


Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	18,22	BBB	30,73
Maturity effettiva	6,05	AA	30,52	BB	0,00
Qualità Credito Media	A	A	20,52	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,30
Euro Bobi Future Sept 25	—	8,99
Euro Schatz Future Sept 25	—	6,24
Euro OAT Future Sept 25	—	5,37
Germany (Federal Republic...	—	4,96
Italy (Republic Of) 0.6%	—	4,56
Germany (Federal Republic...	—	4,41
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,39
France (Republic Of) 3%	—	4,09
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	136,68	da 1 a 3	31,62
🏢 Societario	0,00	da 3 a 5	5,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,90
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,58
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,35	da 10 a 15	2,80
📄 Derivati	-24,33	da 15 a 20	2,06
		da 20 a 30	8,02
		oltre 30	0,99
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,38		
Da 0 a 4 cedole	86,34		
Da 4 a 6 cedole	7,75		
Da 6 a 8 cedole	1,52		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/02/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	23/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Kaspar Hense	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	EUR 107,42	ISIN	LU0842209909		
Patrimonio Netto (Mln)	4.289,89 EUR				
(30/06/2025)					