

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR

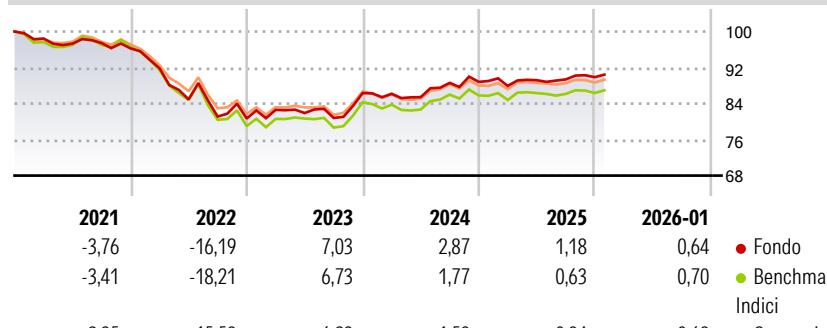
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,34	0,38
6-Mesi	1,92	1,26	1,18
1-Anno	1,69	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	3,31	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-1,88	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

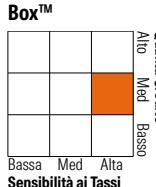
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	1,44	0,20	0,56
2024	-0,18	-0,88	3,72	0,24
2023	2,41	-0,86	-1,33	6,85
2022	-4,59	-7,49	-4,51	-0,55

## 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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta

Med

Bassa

Alta

Med

Bassa

## Fondo

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	AAA	23,25	BBB	25,70
-	AA	10,67	BB	0,00
-	A	40,39	B	0,00
-			Below B	0,00
-			Not Rated	0,00

## 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	122	

## Fixed Income Sector Weightings %

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

## Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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	Scadenze %
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)	190,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	-
	Kaspar Hense	ISIN	LU0842209909	-
	Sheraz Hussain			
Data Inizio Gestione	01/12/2017			
NAV (11/02/2026)	EUR 109,48			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)