

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B GBP

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Azionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

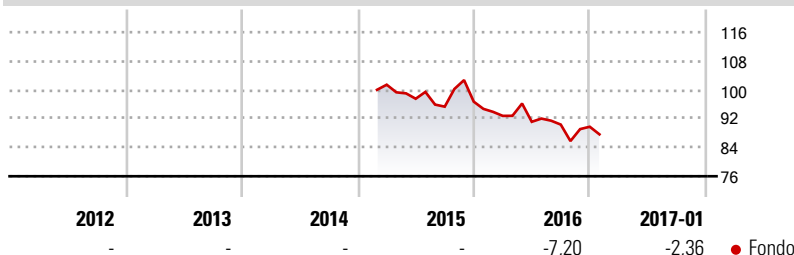
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

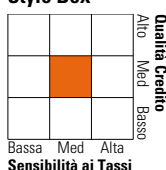
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	-0,56
1-Anno	-4,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/02/2017

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,83
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Qualità	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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	117,93
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	8,87
📄 Derivati	-26,80

**Coupon Range %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	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)	-	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0549584125		
NAV (15/02/2017)	GBP 104,08				

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B GBP

Patrimonio Netto (Mln)

4.141,97 EUR

**Acc**

---