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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## Benchmark Dichiarato

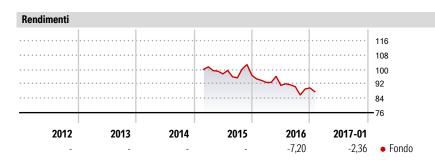
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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...



- 3Y Sharpe Ratio
- 3Y Std Dev
- 3Y Risk
- 5Y Risk
- 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/02/2017						

### Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,15
Qualità Credito Media	Α

Fondo

174,99

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	26,38
Euro Bobl Future Dec 25	_	9,88
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,19
Italy (Republic Of) 0.6%	_	5,68
Euro OAT Future Dec 25	_	5,58
Long-Term Euro BTP Future	_	5,42
France (Republic Of) 3%	_	4,27
European Union 3.375%	_	4,13
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,42
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	138

<ul><li>Societario</li><li>Cartolarizzazioni</li><li>Enti Locali</li></ul>	0,00	
	0,00	
	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-59,39	
Derivati	-15,60	
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	

5,13 12,74 3,85
12,74 3,85
3,85
3,85
0.00
2,03
6,90
0,95

#### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	26/02/2015
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense

	Kaspar Hense
	Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (15/02/2017)	GBP 104,08

-
RGO
GBP
Si
Acc
125

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.140,23 EUR

(31/10/2025)

