

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

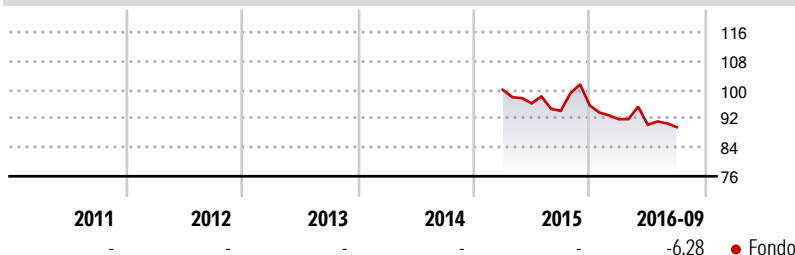
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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 | -6,03 |
| 6-Mesi | -6,07 |
| 1-Anno | -9,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/10/2016

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,19 |
| ● Liquidità | 5,81 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 10,15 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Qualità Credito | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| 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 June 26 | — | 14,67 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 6,28 |
| Italy (Republic Of) 0.6% | — | 6,02 |
| France (Republic Of) 3% | — | 4,58 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 3,72 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,56 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 3,45 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 3,37 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 3,31 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 103 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 104,53 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 33,90 |
| 📄 Derivati | -38,43 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,78 |
| 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 | 6,22 |
| da 3 a 5 | 15,09 |
| da 5 a 7 | 12,00 |
| da 7 a 10 | 17,04 |
| da 10 a 15 | 9,11 |
| da 15 a 20 | 2,00 |
| da 20 a 30 | 10,69 |
| oltre 30 | 4,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,31% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| ISIN | LU0995161196 | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017 | | | | |
| NAV (12/10/2016) | GBP 106,05 | | | | |

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.823,18 EUR

(31/03/2026)