

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

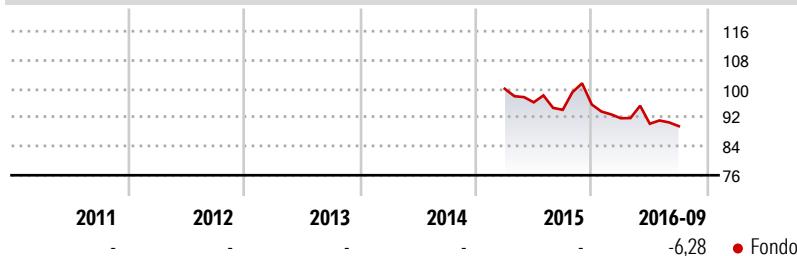
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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	-

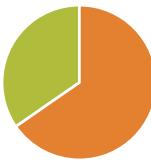
Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2015

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
212,82
-112,82
2
0,00

Fixed Income Style

Fondo

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0	AA	BB
0	A	B
0	Below B	0,00
0	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
Governativo	215,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,62
Derivati	-21,52

	Fondo
O 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
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	20/03/2015
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (12/10/2016)	GBP 106,05

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995161196

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)