

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

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

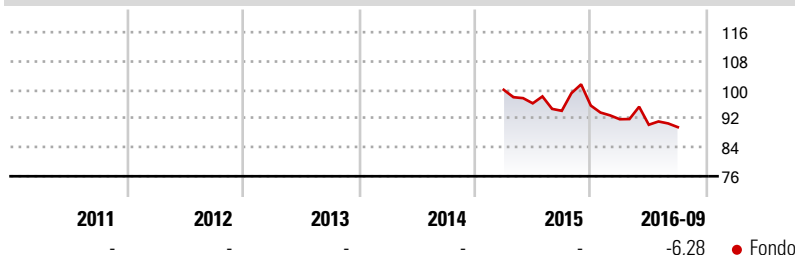
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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

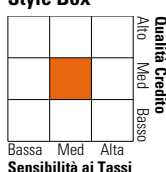
Rendimenti aggiornati al 12/10/2016

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 117,93 |
| ● Liquidità | -17,93 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

| Credit Quality % | 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 | - |
| 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017 | ISIN | LU0995161196 | | |
| NAV (12/10/2016) | GBP 106,05 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.141,97 EUR

Acc
