

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q CHF

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

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

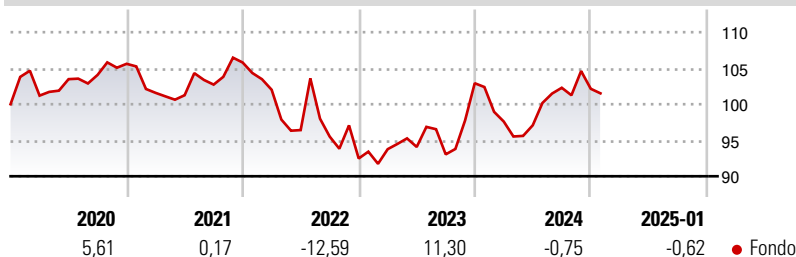
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	0,38
1-Anno	0,91
3-Anni Ann.ti	0,42
5-Anni Ann.ti	-0,23
10-Anni Ann.ti	-

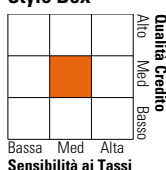
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,17	-0,53	5,36	-0,14
2023	1,40	0,33	-1,10	10,62
2022	-3,58	-5,49	-0,93	-3,19
2021	-3,82	-0,32	1,46	2,99

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1170328253		
NAV (04/02/2025)	CHF 97,51				

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q CHF

Patrimonio Netto (Mln)

4.141,97 EUR

**Acc**

---