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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

Aca Gionari Altro

## **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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	<b>Q</b> 1
3-Mesi	-4,00	Trimestrali %	
6-Mesi	-8,08	2025	-4,77
1-Anno	-0,14	2024	2,53
3-Anni Ann.ti	0,85	2023	1,25
5-Anni Ann.ti	0,22	2022	-2,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,74
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025			

Fondo

-138,61

0,00

## **Portafoglio** 30/04/2025





**Tit** Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	15,75
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,03	BBB	33,28
AA	31,17	BB	0,00
Α	18,52	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

02

0,31

-0,75

-1,11

-1,84

**Q**3

0,08

2,19

2,63

2,69

**Q**4

8,48

2,89

-7,86

0,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	_	9,70
Euro Schatz Future June 25	_	6,36
Long-Term Euro BTP Future	_	5,77
Euro OAT Future June 25	_	4,96
Germany (Federal Republic	_	4,49
France (Republic Of) 3%	-	4,29
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,33
United Kingdom of Great	_	3,26
Italy (Republic Of) 1.45%	_	3,21
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	113

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	252,28
Derivati	-13,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,54
Da 0 a 4 cedole	84,22
Da 4 a 6 cedole	9,67
Da 6 a 8 cedole	1,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	84,2: 9,6 1,5; 0,0; 0,0;

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,62
da 3 a 5	6,69
da 5 a 7	7,93
da 7 a 10	22,68
da 10 a 15	5,98
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	12,82
oltre 30	1,50

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (05/06/2025)	USD 114,53
Patrimonio Netto (MIn)	4.224,77 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170328097

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

(30/04/2025)