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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR Morningstar Rating™

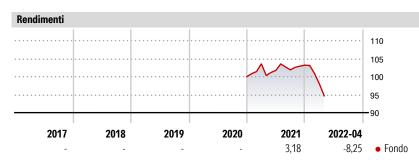
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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...

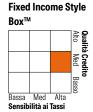


-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,05	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,57	-1,77	0,15	1,28
Rendimenti aggiornati al 12/05/2022						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	Α

Fondo

203,27

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,22	BBB	30,73
AA	30,52	BB	0,00
A	20,52	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
2 Year Treasury Note Future	_	25,77
Euro Bobl Future Dec 25	_	8,89
Germany (Federal Republic	_	5,11
Italy (Republic Of) 0.6%	_	4,69
Germany (Federal Republic	-	4,54
France (Republic Of) 3%	_	4,19
Long-Term Euro BTP Future	_	3,43
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,39
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	3,04
France (Republic Of) 2.5%	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	148

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-85,50
Derivati	-17,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0.00
Da 4 a o cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
	-,
Da 6 a 8 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,16
da 3 a 5	6,42
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	10,98
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	5,92
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Plus Pay Funda
Societa di destione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	20/11/2019
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense

	Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (12/05/2022)	GBP 93,97

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842210071

Investimente Min Ingresse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.170,83 EUR

(30/09/2025)

