

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR QIDiv

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR

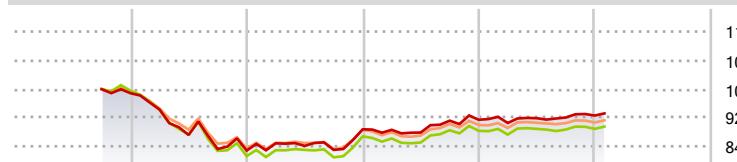
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-16,11	7,13	2,99	1,28	0,64
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

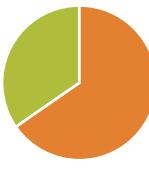
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,34	0,38
6-Mesi	1,96	1,26	1,18
1-Anno	1,79	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	3,41	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

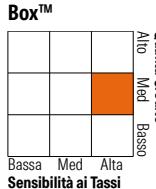
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	1,46	0,21	0,60
2024	-0,16	-0,86	3,75	0,28
2023	2,43	-0,84	-1,31	6,87
2022	-4,59	-7,46	-4,49	-0,52

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	212,82
• Liquidità	-112,82
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

10,15

A

## Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,25	BBB	25,70
AA	10,67	BB	0,00
A	40,39	B	0,00
		Below B	0,00
		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

## 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

## Coupon Range %

0 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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	27/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	
	Kaspar Hense	ISIN		
	Sheraz Hussain		LU2158598867	
Data Inizio Gestione	01/12/2017			
NAV (11/02/2026)	EUR 86,52			

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR QIDiv

Patrimonio Netto (Mln)

4.094,18 EUR

(31/12/2025)