

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

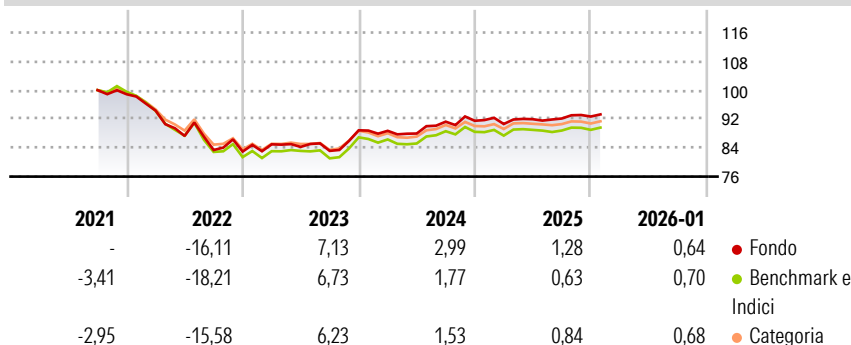
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**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**

**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)

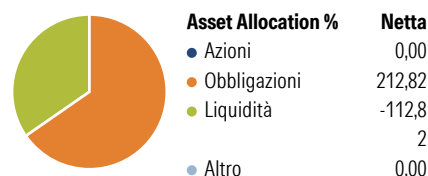
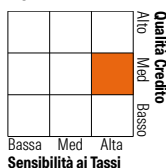
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,15
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

**Coupon Range %**

	Fondo
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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/05/2020
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (11/02/2026)	EUR 86,52

Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2158598867

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)	4.094,18 EUR
(31/12/2025)	