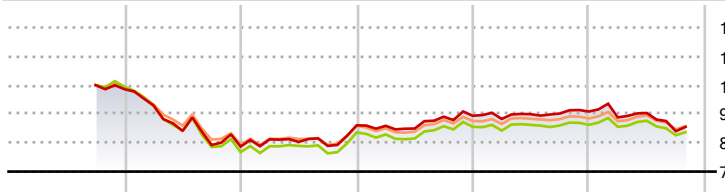
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR QIDiv

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	-	-16,11	7,13	2,99	1,28	-4,62
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	-2,17	-1,96
6-Mesi	-2,76	-1,66	-1,51
1-Anno	-4,84	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,67	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-2,43	-2,86	-2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

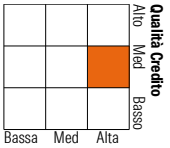
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	1,34	-5,49	-
2025	-0,99	1,46	0,21	0,60
2024	-0,16	-0,86	3,75	0,28
2023	2,43	-0,84	-1,31	6,87
2022	-4,59	-7,46	-4,49	-0,52

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	202,96
Liquidità	-102,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	8,48
Maturity effettiva	10,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,61	BBB	35,79
AA	2,49	BB	0,00
A	52,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	23,83
Euro Schatz Future Dec 26	—	16,78
Italy (Republic Of) 0.6%	—	6,30
France (Republic Of) 3%	—	4,55
Euro OAT Future Dec 26	—	4,37
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,01
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,59
France (Republic Of) 2.5%	—	3,45
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,44
Italy (Republic Of) 2%	—	2,92

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	73,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	202,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-80,59
Derivati	-22,36

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	41,98
da 3 a 5	9,65
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	6,06
oltre 30	0,82

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 (12/11/2026)	EUR 80,19
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	111,63 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.591,72 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.