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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

++++

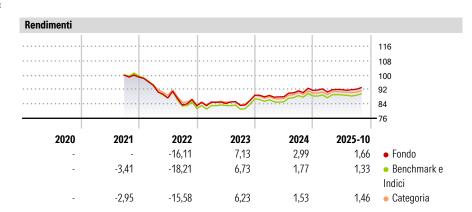
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,52	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,70	0,94	0,75	2025	-0,99	1,46	0,21	-
1-Anno	2,96	2,00	2,11	2024	-0,16	-0,86	3,75	0,28
3-Anni Ann.ti	3,61	2,83	2,48	2023	2,43	-0,84	-1,31	6,87
5-Anni Ann.ti	-	-2,77	-2,27	2022	-4,59	-7,46	-4,49	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-	-	-	-1,13

Fondo

203,27

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

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	0	0/
Nome	Settore	%
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	148

★ 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 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	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	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/05/2020
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Chausa II

	Kaspar Hense
	Sheraz Hussain
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 86,43

Patrimonio Classe (MIn)	-
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 (MIn)

4.170,83 EUR

(30/09/2025)

