

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	1,46
1-Anno	-1,37
3-Anni Ann.ti	-0,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,84	-6,16	0,70	-
2024	2,47	0,24	0,03	8,40
2023	1,17	-0,80	2,13	2,81
2022	-2,38	-1,18	2,56	-7,92
2021	-	-1,90	2,61	0,85

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	199,72
Liquidità	-99,72
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,05
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	18,22	BBB	30,73
AA	30,52	BB	0,00
A	20,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	203,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-85,50
Derivati	-17,77

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Sheraz Hussain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU0720466332		
NAV (03/11/2025)	USD 98,70				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.170,83 EUR

(30/09/2025)