

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S EUR

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Treasury Bond GR
 Hedged EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Treasury TR Hdq USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

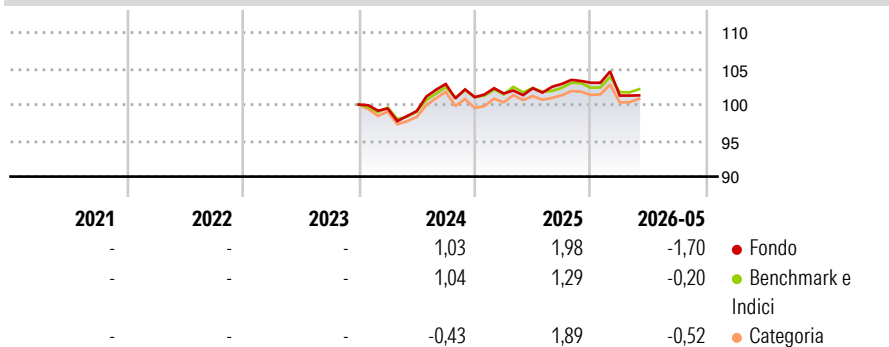
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

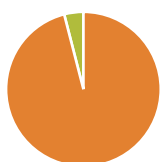
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	1,18	1,40	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	-1,30	0,29	0,02	2025	0,51	0,72	0,58	0,16
1-Anno	-0,62	0,36	0,12	2024	-0,54	-0,37	3,80	-1,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,99
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	9,81
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,77	BBB	21,79
AA	24,00	BB	8,83
A	28,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,03
United States Treasury Notes...	-	4,97
Euro Schatz Future June 26	-	4,60
2 Year Treasury Note Future...	-	4,35
United States Treasury Bills...	-	3,80
United States Treasury Bonds...	-	3,26
Ultra US Treasury Bond...	-	3,10
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	3,08
Poland (Republic of) 1.88%	-	2,99
Japan (Government Of) 0.4%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	106,73
🏢 Societario	2,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-431,99
🏠 Derivati	422,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,34
Da 4 a 6 cedole	14,00
Da 6 a 8 cedole	5,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,38
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	8,47
da 7 a 10	9,89
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	7,54
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	23/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Malin Rosengren	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2393767202		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,87				
Patrimonio Netto (Mln)	315,36 USD				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.