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

Categoria Morningstar™
accumulating
Obbligazioni Globali Governativi

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	1,03	2,22	Fondo
-	-	-	-	1,04	1,92	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-0,43	2,32	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,04	0,27
6-Mesi	1,38	0,67	0,77
1-Anno	0,81	0,24	1,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

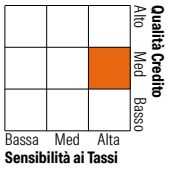
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,51	0,72	0,58	-
2024	-0,54	-0,37	3,80	-1,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	210,84
Liquidità	-110,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,81
Qualità Credito Media	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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	23,95
5 Year Treasury Note Future...	—	4,31
10 Year Treasury Note Future...	—	4,12
United States Treasury Bonds...	—	3,53
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,04
New Zealand (Government Of)...	—	2,46
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,38
Japan (Government Of) 0.3%	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,26
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	210,97
Societario	4,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-161,89
Derivati	46,84

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	43,50
da 3 a 5	13,57
da 5 a 7	6,22
da 7 a 10	8,63
da 10 a 15	4,30
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	4,75
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	23/11/2023
Nome del Gestore	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 106,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	338,08 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2393767202

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

© 2025 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.