

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

Categoria Morningstar™  
6-2011-2025  
accumulating

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

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

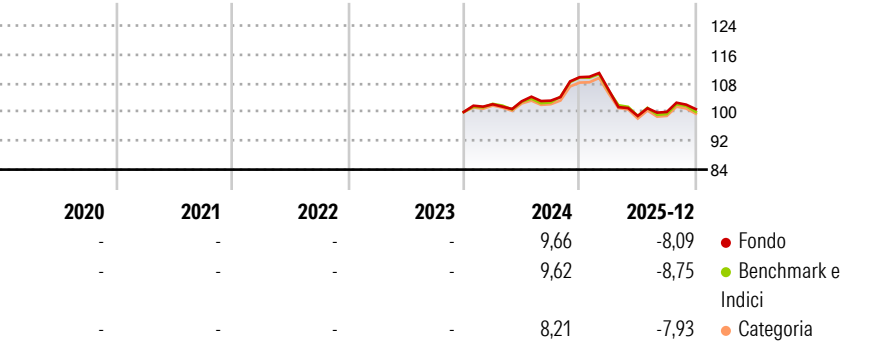
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent 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.

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 USD (dove applicabile)

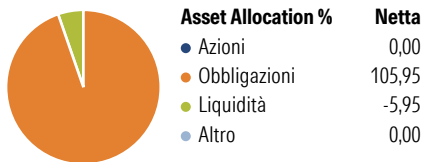
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,14	-3,14	-2,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-2,22	-1,54	2025	-3,26	-6,78	1,12	0,78
1-Anno	-9,02	-9,70	-8,24	2024	2,14	0,82	0,17	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,81
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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...	—	9,32
5 Year Treasury Note Future...	—	5,14
10 Year Treasury Note Future...	—	4,76
United States Treasury Bonds...	—	3,52
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,22
Ultra US Treasury Bond...	—	3,13
Czech (Republic of) 0.25%	—	3,04
New Zealand (Government Of)...	—	2,48
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,44
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,61
Societario	2,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,79
Derivati	53,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	70,83
Da 4 a 6 cedole	13,79
Da 6 a 8 cedole	6,06
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	4,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	21,56
da 5 a 7	7,48
da 7 a 10	15,82
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	7,55
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	23/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	ISIN	LU2393767467		
	Malin Rosengren				
Data Inizio Gestione	01/09/2022				
NAV (29/01/2026)	USD 111,06				
Patrimonio Netto (Mln)	327,54 USD				

(30/11/2025)