

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q GBP

Categoria Morningstar™
accumulating

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdq USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

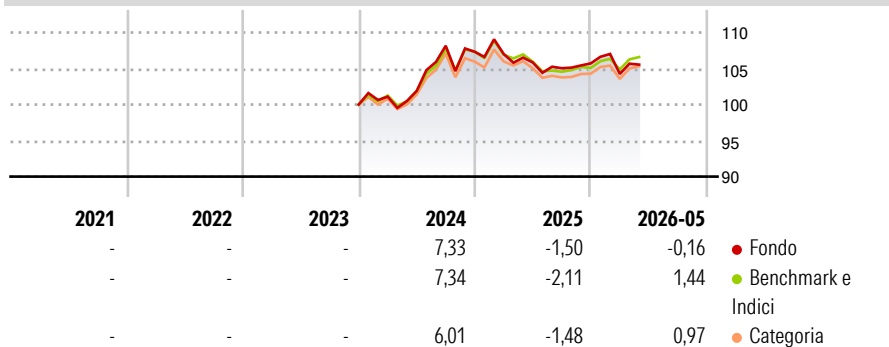
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent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

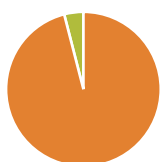
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 1,75 | 1,79 | 2026 | -1,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,79 | 2,23 | 1,83 | 2025 | -0,29 | -1,09 | -0,76 | 0,64 |
| 1-Anno | 0,30 | 1,09 | 0,67 | 2024 | 1,10 | 0,79 | 6,15 | -0,77 |
| 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™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------|-------|-------|
| Alto | Basso | |
| | | - |
| | | 9,81 |
| | | A |

Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 0,22 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,36% |
| Data di Partenza | 18/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,36% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding Kaspar Hense Malin Rosengren | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | ISIN | LU2393768192 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 113,07 | | | | |
| 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.