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

Categoria Morningstar™
(AIDiv) Distributing

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

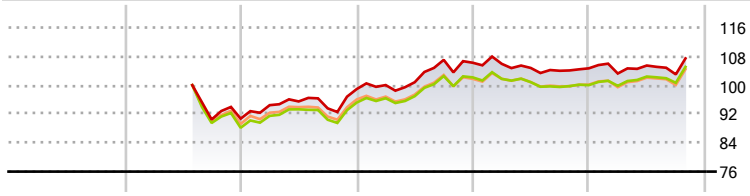
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	9,05	7,40	-1,46	2,63	Fondo
	-	-	7,94	7,34	-2,11	5,06	Benchmark e Indici
	-	-	7,67	6,01	-1,48	4,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,99	1,61
6-Mesi	2,94	4,06	3,36
1-Anno	3,29	5,26	4,30
3-Anni Ann.ti	4,50	5,03	4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

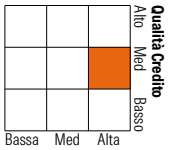
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	2,15	-2,33	-
2025	-0,28	-1,08	-0,74	0,65
2024	1,13	0,80	6,16	-0,75
2023	4,13	1,10	-2,02	5,72
2022	-	-	-	0,25

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	198,21
Liquidità	-98,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,16
Maturity effettiva	8,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,29	BBB	22,12
AA	30,65	BB	2,25
A	31,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	24,87
2 Year Treasury Note Future...	—	15,92
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,81
United States Treasury Bonds...	—	3,30
Poland (Republic of) 1.88%	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	2,82
Euro OAT Future Dec 26	—	2,78
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,76
Ultra US Treasury Bond...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	197,80
Societario	3,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.123,95
Derivati	1.022,92

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	43,65
da 3 a 5	10,70
da 5 a 7	3,36
da 7 a 10	5,47
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	4,39
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/07/2022
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Malin Rosengren
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (12/11/2026)	GBP 93,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	287,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	69,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2437468098
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

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 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.