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

# Categoria Morningstar™ (AlDiv) ADistributing

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD

#### **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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 9,66 -6,95 Fondo 2,72 9,62 -7,24 Benchmark e Indici 2,17 8,21 Categoria -6,65

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	0,88	1,34	1,63	Trimestrali %	
6-Mesi	0,53	0,21	0,50	2025	-3,26
1-Anno	-7,06	-7,04	-5,73	2024	2,14
3-Anni Ann.ti	0,56	-0,10	-0,14	2023	=
5-Anni Ann.ti	=	=	-	2022	=
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025				

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	rona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	9,8
Qualità Credito Media	-

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

Q2

-6,78

0,81

Q3

1,13

0,17

Q4

6,31

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 Obbligazi	onari	152

₩ 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
-	0,00
0 coupon	- ,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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	05/07/2022
Nome del Gestore	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (04/12/2025)	USD 101,40
Patrimonio Netto (MIn)	338,08 USD
(30/09/2025)	

-
LUSSEMBURGO
USD
Si
Inc
LU2437468171

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