

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

Categoria Morningstar™
(Aidiv) Distributing

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdq USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

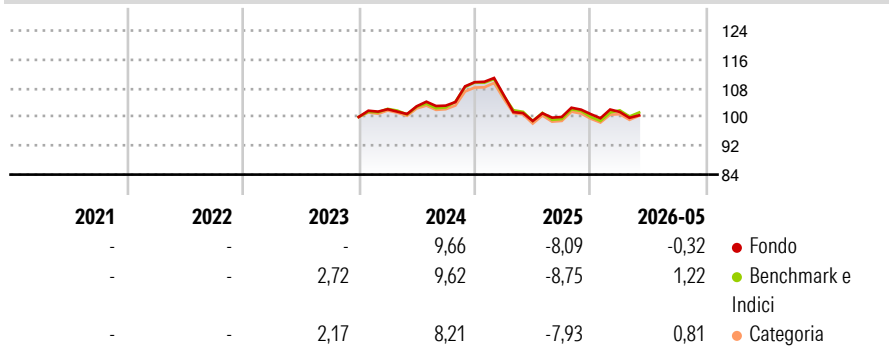
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent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

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

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

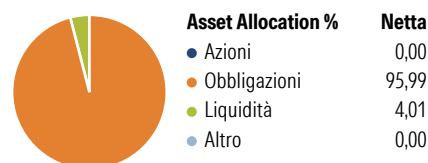
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,91	3,31	2026	0,61	-	-	-
6-Mesi	3,17	4,60	4,35	2025	-3,26	-6,78	1,13	0,78
1-Anno	3,72	5,26	5,20	2024	2,14	0,81	0,17	6,31
3-Anni Ann.ti	2,24	1,97	1,91	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo	-
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)	2,16 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	05/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Malin Rosengren	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2437468171		
NAV (25/06/2026)	USD 100,97				
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 prodotte; (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.