

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

Categoria Morningstar™
(AIDiv) Distributing

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

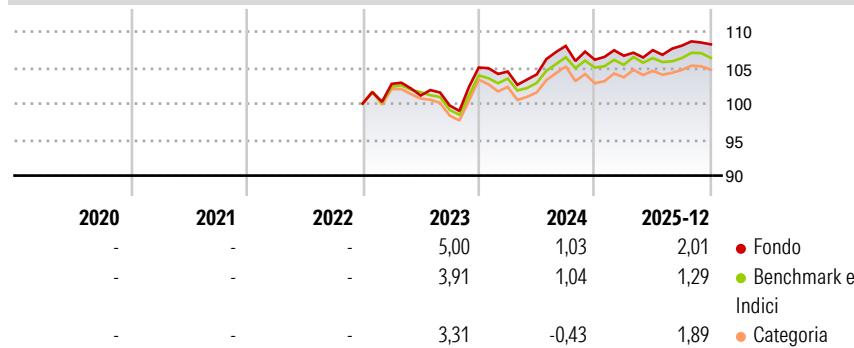
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti

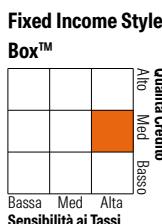


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-0,66	-0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	0,58	1,02	2025	0,52	0,73	0,58	0,17
1-Anno	1,91	1,34	2,81	2024	-0,53	-0,38	3,80	-1,77
3-Anni Ann.ti	2,11	1,53	1,20	2023	2,74	-1,57	-1,38	5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,95
● Liquidità	-5,95
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	16,77	BBB	21,79
-	AA	24,00	BB	8,83
9,81	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	140	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Kaspar Hense	ISIN	LU2437468254	-
	Malin Rosengren			
Data Inizio Gestione	01/09/2022			
NAV (29/01/2026)	EUR 94,39			
Patrimonio Netto (Mln)	327,54 USD			
(30/11/2025)				