

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K

Categoria Morningstar™  
**EUR Acc**  
 In Ufferta Alternativa EUR

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
 EUR  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
 N/A

Morningstar Rating™  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

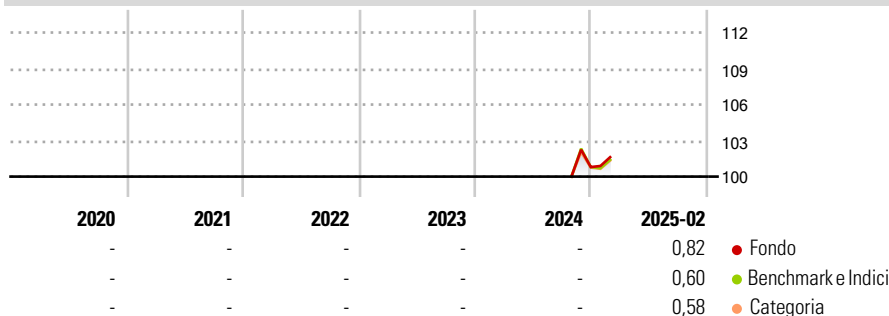
The Sub-Fund is actively managed and targets a return of benchmark plus 0.6% per annum gross of fees by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and 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 securities 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 Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

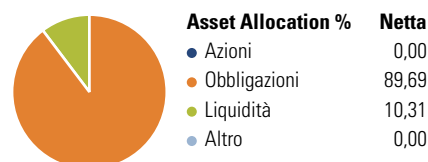
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,51	-3,84	-3,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 30/11/2024



## Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	-	9,35
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,98
France (Republic Of) 3%	-	4,84
France (Republic Of) 2.5%	-	4,62
Kreditanstalt Fur...	-	4,45
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,24
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	3,31
France (Republic Of) 1%	-	3,20
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,16
Slovak (Republic of) 3.75%	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
98,92	98,92
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,08	1,08
0,00	0,00
4,27	4,27
91,72	91,72
4,00	4,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

## Scadenze %

Fondo	Fondo
13,16	13,16
21,21	21,21
8,61	8,61
31,33	31,33
6,86	6,86
8,34	8,34
9,89	9,89
0,60	0,60

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	14/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sheraz Hussain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU2853086820		
NAV (11/03/2025)	EUR 98,46				
Patrimonio Netto (Mln)	400,12 EUR				

(30/11/2024)