

# 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

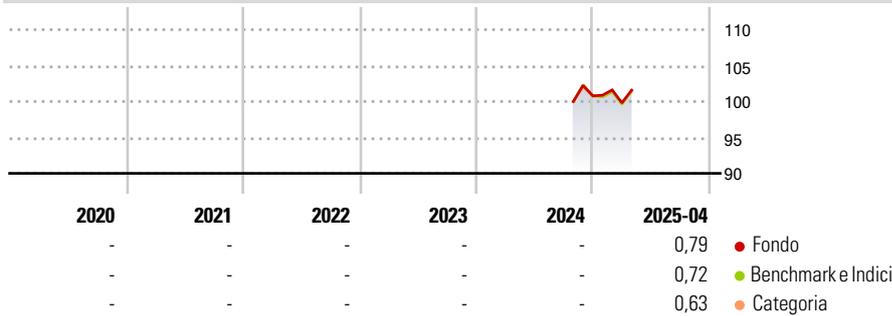
The Sub-Fund is actively managed and targets a return of benchmark plus 0.6% per annum gross of fees by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and 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	-0,53	-0,44	-0,28	2025	-0,97	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,17	1,16	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

## 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

## 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
Governativo	98,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,27
Da 0 a 4 cedole	91,72
Da 4 a 6 cedole	4,00
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	13,16
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	8,61
da 7 a 10	31,33
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	9,89
oltre 30	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 (06/05/2025)	EUR 100,76				
Patrimonio Netto (Mln)	400,12 EUR				

(30/11/2024)