

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund D - GBP

Categoria Morningstar™
(QIDiv)

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

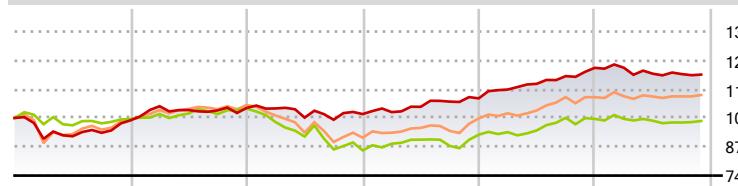
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-1,06	5,67	-2,66	6,95	12,66	-2,49
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-
-	-	-	9,65	9,63	-

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,53	3-Mesi	-0,30	1,58	2,72	-	-
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,28	6-Mesi	-0,65	2,08	3,12	2026	-
3Y R-Squared	10,24	3Y Risk	-	1-Anno	-2,19	0,82	3,53	2025	0,05
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	4,99	4,37	6,07	2024	-2,21
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	4,59	-0,09	2,26	2023	-0,14
				10-Anni Ann.ti	0,74	-0,06	1,67	2022	3,01
									3,14
									1,37
									2,60

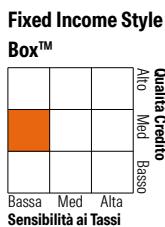
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35



Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%		
Germany (Federal Republic...	-	9,63	da 1 a 3	59,80
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,32	da 3 a 5	4,89
Mexico (United Mexican...	-	2,30	da 5 a 7	7,75
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,15	da 7 a 10	10,68
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03	da 10 a 15	6,08
Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,83	da 15 a 20	1,37
Mexico (United Mexican...	-	1,43	da 20 a 30	5,70
Germany (Federal Republic...	-	1,31	oltre 30	2,32
South Africa (Republic of)...	-	1,27		
Germany (Federal Republic...	-	1,26		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54			
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0			
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235			

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,16
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,11
Derivati	-57,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627763310		
NAV (11/12/2025)	GBP 113,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					