## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

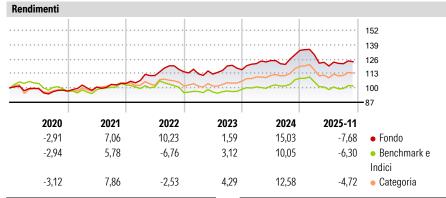
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	9,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	1,53	2,03	Trimestrali %	٠.	<b>u</b> -	45	4.
6-Mesi	0,78	0,98	2,19	2025	-2,94	-7,82	1,73	-
1-Anno	-5,46	-6,10	-3,79	2024	4,71	2,31	-2,79	10,45
3-Anni Ann.ti	2,49	0,66	2,83	2023	-1,63	-0,25	6,56	-2,84
5-Anni Ann.ti	4,90	0,75	2,91	2022	2,66	4,13	7,93	-4,46
10-Anni Ann.ti	2,91	1,45	2,73	2021	5,59	-1,69	2,37	0,75
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,39
Germany (Federal Republic	_	9,46
5 Year Treasury Note Future	_	4,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,35
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,34
Ministerio de Hacienda y	_	2,05
Mexico (United Mexican	-	1,45
Romani 5 3/8 06/33 Regs	_	1,34
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,19
South Africa (Republic of)	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	246

₩ Governativo	89,65
Societario	49,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,78
Derivati	-49,73
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
	-1
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	-,
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,68
da 3 a 5	4,35
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	4,30
oltre 30	2,34

## **Anagrafica**

Società di Gestione

BlueBay Funds
Management Company S.A.

Telefono

Web

www.bluebayinvest.com

Data di Partenza

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

BlueBay Funds

www.blueBay

17/05/2012

17/05/2012

17/05/2012

USD 160,16

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	251,01 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627762262

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)