

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

Categoria Morningstar™
(QIDiv)

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

Senza rating

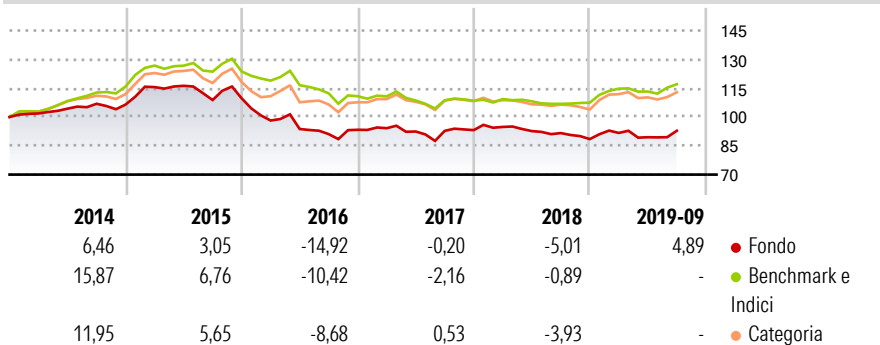
GBP

Usato nel Report

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | -0,31 | 3Y Std Dev | 7,63 |
| 3Y R-Squared | 8,52 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,52 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,91 | 2,02 | 2,95 |
| 6-Mesi | -0,56 | 2,49 | 3,57 |
| 1-Anno | 1,08 | 2,10 | 3,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,87 | 3,80 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,72 | -0,06 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,39 | 2,21 |

Rendimenti aggiornati al 03/10/2019

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 11,73 |
| ● Liquidità | 88,27 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 22,36 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 3,47 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 2,38 |
| Japan (Government Of) 2.2% | - | 2,19 |
| Iceland (Republic Of) 6.5% | - | 2,02 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 1,45 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 1,39 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,34 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 1,31 |
| Poland (Republic of) 2.875% | - | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 232 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 8,33 |
| 🏢 Societario | 42,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -783,22 |
| 📄 Derivati | 831,96 |

Coupon Range %

| Fondo | 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 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 57,62 |
| da 3 a 5 | 11,05 |
| da 5 a 7 | 7,32 |
| da 7 a 10 | 9,70 |
| da 10 a 15 | 5,73 |
| da 15 a 20 | 0,87 |
| da 20 a 30 | 5,15 |
| oltre 30 | 2,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,07 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Marc Stacey | ISIN | LU0627763583 | | |
| | Thomas Moulds | | | | |
| | Russel Matthews | | | | |
| | Russell Vincent | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | | | | |
| NAV (03/10/2019) | GBP 93,55 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)
(QIDiv)

935,40 EUR

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.