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

Categoria Morningstar™ (QIDiv)

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

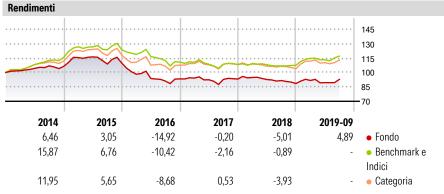
Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Senza rating

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.



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	d GR Hedged GBP (dove applicabile	e)

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	0,49	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	-0,75	1,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,08	0,97	3,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,87	3,97	6,21	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,72	-0,02	2,70	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,73	0,66	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/10/2	2019							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,51	BBB	41,27
AA	4,67	BB	13,14
A	26,38	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,19
Germany (Federal Republic	_	9,52
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,42
5 Year Treasury Note Future	_	2,32
South Africa (Republic of)	_	1,57
Mexico (United Mexican	_	1,41
Germany (Federal Republic	_	1,25
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,14
South Africa (Republic of)	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	242

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,97
da 3 a 5	4,28
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	3,61
oltre 30	1,91

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	12/07/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding

Anagrafica

Marc Stacey Thomas Moulds Russel Matthews Russell Vincent

Data Inizio Gestione 01/04/2025 NAV (03/10/2019) GBP 93,55

Patrimonio Classe (MIn)	2,07 GBP
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0627763583

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (Q/DDIV)

1.369,37 EUR



