BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

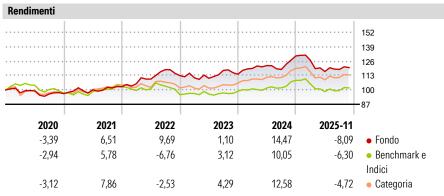
Morningstar Rating™

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

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	9,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global	Core Bono	d GR Hedged USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	0,98	2,19	2025	-3,06	-7,95	1,61	-
1-Anno	-5,92	-6,10	-3,79	2024	4,58	2,19	-2,89	10,31
3-Anni Ann.ti	2,00	0,66	2,83	2023	-1,75	-0,37	6,42	-2,95
5-Anni Ann.ti	4,38	0,75	2,91	2022	2,54	4,00	7,79	-4,57
10-Anni Ann.ti	2,40	1,45	2,73	2021	5,46	-1,82	2,24	0,62
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 Set	tore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Fondo
46,68
4,35
7,62
10,54
3,47
1,78
4,30
2,34

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (04/12/2025)	USD 147,43
Patrimonio Netto (MIn)	1.381,57 EUR
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	261,79 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627762429

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-