

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

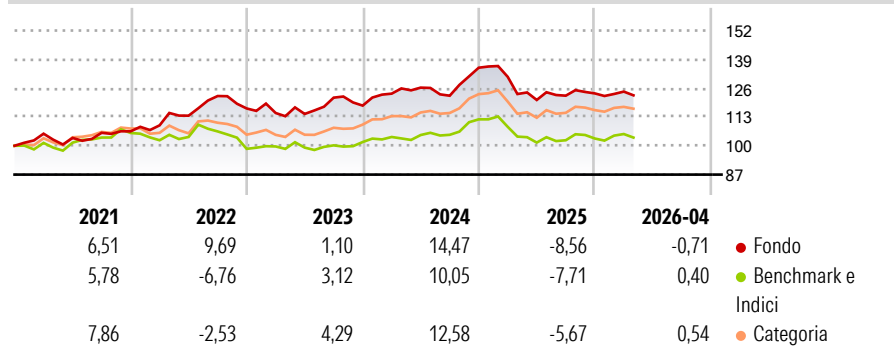
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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.

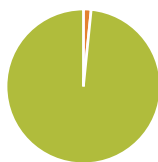
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	0,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	0,65	0,53	2026	0,65	-	-	-
6-Mesi	-2,13	-1,30	-0,52	2025	-3,06	-7,95	1,61	0,84
1-Anno	-0,35	-0,09	2,35	2024	4,58	2,19	-2,89	10,31
3-Anni Ann.ti	2,66	1,64	3,72	2023	-1,75	-0,37	6,42	-2,95
5-Anni Ann.ti	3,66	0,92	2,78	2022	2,54	4,00	7,79	-4,57
10-Anni Ann.ti	3,27	1,51	3,02					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,61
● Liquidità	98,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	17,13
Ministerio de Hacienda y...	—	5,63
Poland (Republic of) 2.875%	—	2,14
Mexico (United Mexican...)	—	2,08
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	1,40
Mexico (United Mexican...)	—	1,32
Mexico (United Mexican...)	—	1,25
Romania (Republic Of) 4.625%	—	1,11
Mexico (United Mexican...)	—	1,04
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-10,26
🏢 Societario	47,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-172,73
📄 Derivati	235,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,39
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	28,48
Da 6 a 8 cedole	11,35
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,87

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	12,39
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	7,03
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0627762429		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (05/05/2026)	USD 146,59				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)