

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

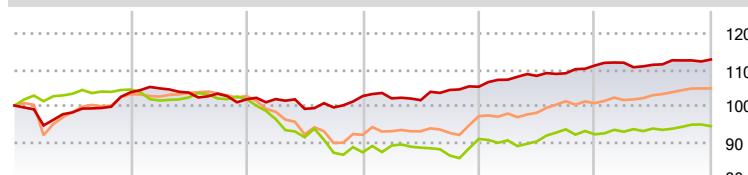
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,69	-1,88	0,87	2,53	5,60	1,50
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
			5,73	3,74	4,24
3,17	-0,50	-10,42			

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	7,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

0,41
1,11
1,21
3,07
1,60
1,38

-0,24
1,30
2,36
2,09
-1,85
0,01

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,71	-0,51	1,08	0,22
2024	1,86	1,00	0,66	1,97
2023	-0,61	-0,50	2,79	0,85
2022	0,06	-2,67	0,41	3,16

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

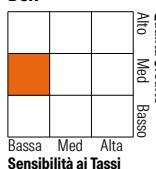
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,45
● Liquidità	-13,81
● Altro	0,35

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

20,81

BBB

41,63

0,84

BB

13,70

22,99

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,63
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	2,32
Mexico (United Mexican...	—	2,30
Japan (Government Of) 2,2%	—	2,15
Ministerio de Hacienda y...	—	2,03
Romania (Republic Of) 6,125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,43
Germany (Federal Republic...	—	1,31
South Africa (Republic of)...	—	1,27
Germany (Federal Republic...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	96,16
● Societario	50,05
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	11,11
■ Derivati	-57,32

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
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,80
da 3 a 5	4,89
da 5 a 7	7,75
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	5,70
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627761884	
NAV (29/01/2026)	EUR 120,68			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
(31/12/2025)				