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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

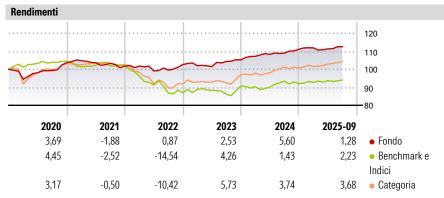
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

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

## **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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	5,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global	Core Bond	d GR Hedged EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,62	1,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	1,35	3,00	2025	0,71	-0,51	1,08	-
1-Anno	2,09	2,99	4,46	2024	1,86	1,00	0,66	1,97
3-Anni Ann.ti	4,04	3,01	5,28	2023	-0,61	-0,50	2,79	0,85
5-Anni Ann.ti	2,44	-1,82	0,64	2022	0,06	-2,67	0,41	3,16
10-Anni Ann.ti	1,13	0,15	1,06	2021	1,05	-1,12	-0,29	-1,51
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

## 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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	242

₩ Governativo	133,79
Societario	48,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,27
Derivati	-46,55
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	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

<b>Anagrafica</b>
-------------------

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/07/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Duggal Matthawa

	Russell Vincent
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (30/10/2025)	EUR 120,18

Patrimonio Classe (MIn)	157,55 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627761884

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

(30/09/2025)

