

# 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

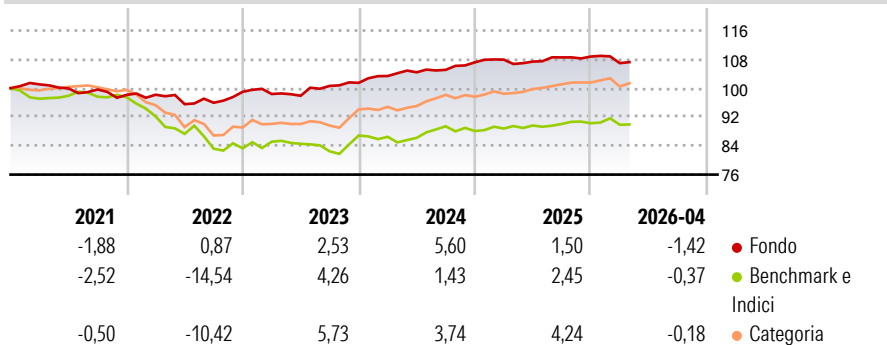
## Morningstar Rating™

★★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

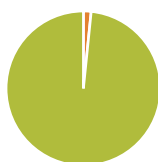
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-0,38	-0,46
6-Mesi	-1,13	-0,42	0,39
1-Anno	0,67	1,31	3,66
3-Anni Ann.ti	2,86	1,87	4,00
5-Anni Ann.ti	1,30	-1,53	0,22
10-Anni Ann.ti	1,52	-0,22	1,00

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
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

## Portafoglio 31/03/2026



## Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,61
● Liquidità	98,39
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

## Fondo

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

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	-10,26
🏢 Societario	47,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-172,73
📄 Derivati	235,33
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	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)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Mark Dowding Marc Stacey Thomas Moulds Russel Matthews Russell Vincent	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627761884		
NAV (05/05/2026)	EUR 118,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)