

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

★★★★

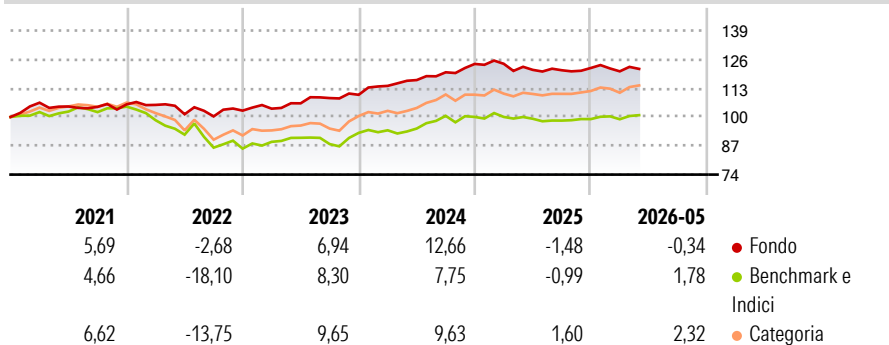
GBP

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	0,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

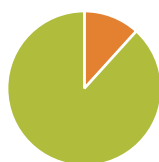
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	1,79	2,98
6-Mesi	-0,39	2,69	3,76
1-Anno	-0,15	2,45	4,11
3-Anni Ann.ti	4,42	3,84	6,15
5-Anni Ann.ti	3,02	-0,03	1,85
10-Anni Ann.ti	2,43	0,41	2,23

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,23	-	-	-
2025	0,05	-2,21	-0,14	0,83
2024	3,66	2,29	3,01	3,14
2023	0,85	2,33	2,23	1,37
2022	-0,24	-4,00	-0,95	2,59

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	11,73
Liquidità	88,27
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	22,36
Ministerio de Hacienda y...	—	3,47
Mexico (United Mexican...)	—	2,38
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,19
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	2,02
Mexico (United Mexican...)	—	1,45
Mexico (United Mexican...)	—	1,39
Germany (Federal Republic...)	—	1,34
Mexico (United Mexican...)	—	1,31
Poland (Republic of) 2.875%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,33
Societario	42,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-783,22
Derivati	831,96
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 %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	57,62
da 3 a 5	11,05
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	5,15
oltre 30	2,56

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0627762932		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (24/06/2026)	GBP 138,46				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - GBP

Patrimonio Netto (Mln) 935,40 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.