

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

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

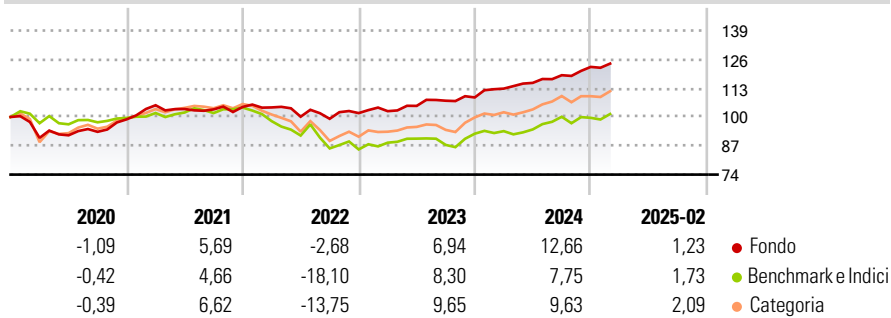
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	0,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-Med

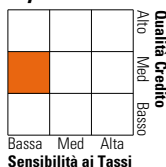
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,24	0,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,28	-0,25	0,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,17	6,86	8,02	2024	3,66	2,29	3,01	3,14
3-Anni Ann.ti	5,08	0,19	2,15	2023	0,85	2,33	2,23	1,37
5-Anni Ann.ti	7,54	1,51	5,37	2022	-0,24	-4,00	-0,95	2,59
10-Anni Ann.ti	0,99	-0,34	0,77	2021	6,45	-1,62	-0,16	1,09

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-12,71
● Liquidità	111,83
● Altro	0,89

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	3,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,26	BBB	55,84
AA	2,13	BB	11,01
A	20,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,54
Mexico (United Mexican...	—	5,80
Germany (Federal Republic...	—	4,78
Germany (Federal Republic...	—	3,03
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,91
Mexico (United Mexican...	—	1,73
Romania (Republic Of) 2.625%	—	1,04
Autostrade per l'Italia...	—	1,03
UBS Group AG 2.875%	—	1,01
Germany (Federal Republic...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-28,02
🏠 Societario	51,90
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	133,95
📄 Derivati	-57,84

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	41,95
Da 4 a 6 cedole	40,97
Da 6 a 8 cedole	10,03
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	16,93
da 3 a 5	10,20
da 5 a 7	13,48
da 7 a 10	19,05
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	5,28
da 20 a 30	5,86
oltre 30	4,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 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 Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0627762932		
NAV (25/03/2025)	GBP 137,07				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.148,15 EUR

(28/02/2025)