

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

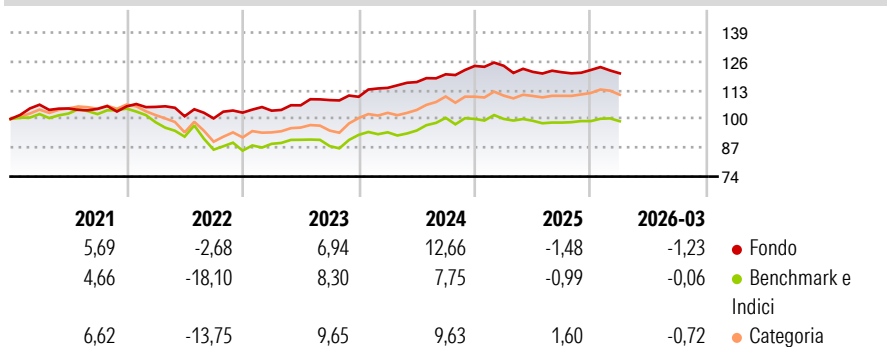
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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.

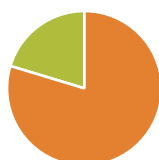
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | -0,04 | 3Y Std Dev | 4,22 |
| 3Y R-Squared | 0,37 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,81 | 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 | -1,30 | -0,19 | -0,05 | 2026 | -1,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,41 | 0,15 | 1,73 | 2025 | 0,05 | -2,21 | -0,14 | 0,83 |
| 1-Anno | 1,62 | 2,19 | 5,34 | 2024 | 3,66 | 2,29 | 3,01 | 3,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 4,29 | 6,35 | 2023 | 0,85 | 2,33 | 2,23 | 1,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,19 | -0,22 | 1,83 | 2022 | -0,24 | -4,00 | -0,95 | 2,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,18 | 0,13 | 1,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
0,00
134,24
-34,24
0,00

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

10,65

BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 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...) | - | 9,68 |
| Japan (Government Of) 2.2% | - | 2,17 |
| Poland (Republic of) 2.875% | - | 2,13 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 2,09 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 2,03 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 2,03 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 1,75 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 1,45 |
| Iceland (Republic Of) 6.5% | - | 1,38 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 228 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 112,31 |
| Societario | 49,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -310,65 |
| Derivati | 248,66 |
| 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 | 56,95 |
| da 3 a 5 | 7,70 |
| da 5 a 7 | 6,57 |
| da 7 a 10 | 9,06 |
| da 10 a 15 | 6,50 |
| da 15 a 20 | 0,96 |
| da 20 a 30 | 4,92 |
| oltre 30 | 2,39 |

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 (15/04/2026) | GBP 139,74 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.359,83 EUR

(28/02/2026)