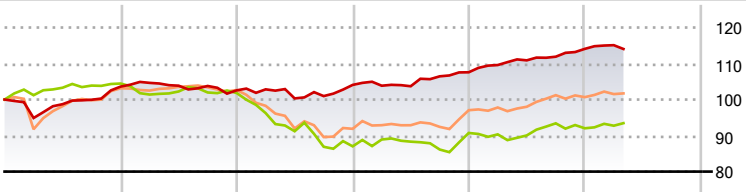
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,60	-1,01	1,48	3,38	6,04	-0,02	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,55	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	0,34	0,24
6-Mesi	0,21	0,83	1,19
1-Anno	2,87	3,66	4,14
3-Anni Ann.ti	3,50	0,30	1,97
5-Anni Ann.ti	3,40	-1,90	1,05
10-Anni Ann.ti	1,34	-0,01	0,51

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,89	-	-	-
2024	1,87	1,19	0,92	1,94
2023	-0,22	-0,13	2,65	1,06
2022	0,28	-2,45	0,64	3,07
2021	1,00	-0,75	-0,07	-1,18

Portafoglio 28/02/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,48	BBB	46,43
AA	6,78	BB	8,03
A	21,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (07/05/2025)	EUR 121,48
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.148,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	13,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627762189

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.