

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

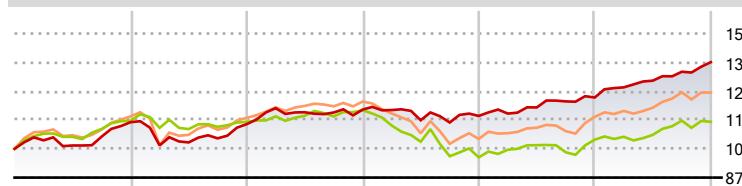
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Senza 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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12
12,00	-0,81	5,94	-2,44	7,23	12,96
12,62	-0,42	4,66	-18,10	8,30	-
14,53	-0,39	6,62	-13,75	9,65	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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

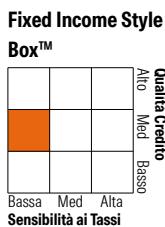
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	0,96	1,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	-0,27	1,06	2024	3,73	2,36	3,09	3,20
1-Anno	12,52	-0,47	2,15	2023	0,93	2,38	2,30	1,44
3-Anni Ann.ti	5,64	4,48	6,41	2022	-0,19	-3,92	-0,89	2,65
5-Anni Ann.ti	4,58	-0,02	2,25	2021	6,50	-1,56	-0,10	1,15
10-Anni Ann.ti	1,79	-0,39	1,15					

Rendimenti aggiornati al 03/01/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	-25,99
• Liquidità	125,64
• Altro	0,35



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	20,81	BBB	41,63
10,65	AA	0,84	BB	13,70
BBB	A	22,99	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	9,38
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,34
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,18
Ministerio de Hacienda y...	-	2,02
Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,78
Mexico (United Mexican...)	-	1,42
Romania (Republic Of) 5,375%	-	1,34
South Africa (Republic of)...	-	1,18
Australia (Commonwealth of)...	-	1,09
Japan (Government Of) 0,5%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	233	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	38,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	22/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0842207796		
NAV (03/01/2025)	GBP 104,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.394,46 EUR				
(30/11/2025)					