

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

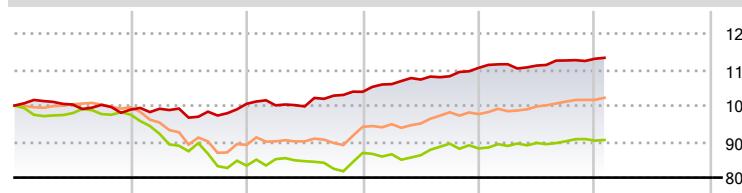
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,13	1,64	3,32	6,40	2,28	0,24
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	9,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,68	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,65		0,84	2,11
1-Anno	2,02		2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	3,84		1,74	3,56
5-Anni Ann.ti	2,39		-1,84	0,14
10-Anni Ann.ti	2,16		-0,01	1,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	-0,33	1,27	0,42	
2024	2,05	1,20	0,85	2,16	
2023	-0,42	-0,30	3,00	1,04	
	0,25	-2,49	0,60	3,35	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	10,65
Altro		BBB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa Med Alta	

Credit Quality %

Fond o	Credit Quality %	Fond o
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...	-	9,63
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,32
Mexico (United Mexican...	-	2,30
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,15
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03
Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,83
Mexico (United Mexican...	-	1,43
Germany (Federal Republic...	-	1,31
South Africa (Republic of)...	-	1,27
Germany (Federal Republic...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	96,16	Fondo
Societario	50,05	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	11,11	
Derivati	-57,32	

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	59,80
da 3 a 5	4,89
da 5 a 7	7,75
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	5,70
oltre 30	2,32

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (30/01/2026)	EUR 125,03
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,24 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842207952

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo