

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

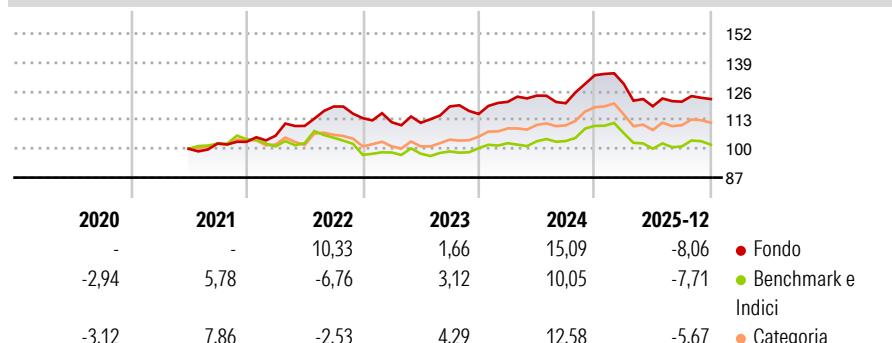
Morningstar Rating™

★★

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	6,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,18

-2,74

-1,64

6-Mesi

-0,98

-1,50

-0,09

1-Anno

-9,17

-8,59

-6,14

3-Anni Ann.ti

2,31

1,06

2,87

5-Anni Ann.ti

-

0,44

2,61

10-Anni Ann.ti

-

1,05

2,61

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

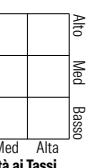


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

Fondo

AAA

BBB

41,63

Qualità Credito Media

BBB

AA

BB

13,70

A

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 %

Fondo

Governativo

96,16

Societario

50,05

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

11,11

Derivati

-57,32

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	22/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0720469435	
NAV (29/01/2026)	USD 121,45			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
(31/12/2025)				