

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

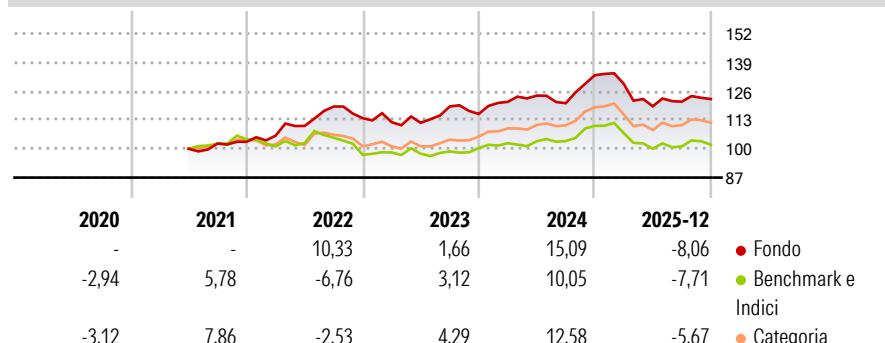
Morningstar Rating™

★★

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

2020

2021

2022

2023

2024

2025-12

-2,94

5,78

-6,76

3,12

10,05

-8,06

-3,12

7,86

-2,53

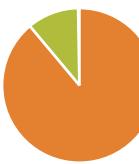
4,29

12,58

-5,67

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

2026

-2,93

-7,81

1,75

2025

4,73

2,31

-2,77

2024

-1,61

-0,23

6,58

2023

2,67

4,14

-4,40

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)			