

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

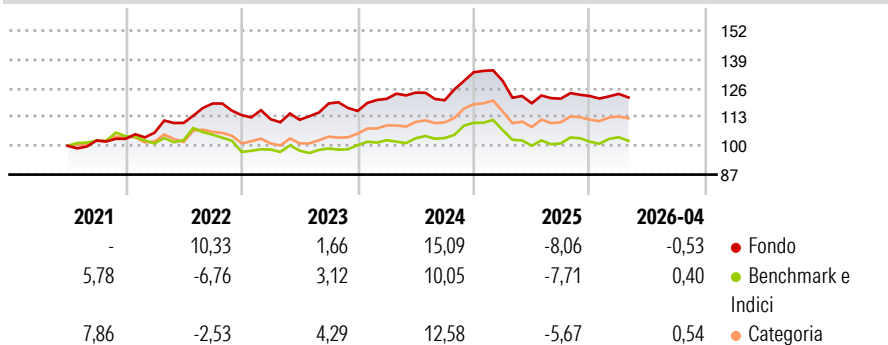
Morningstar Rating™

★★★

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

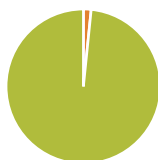
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,65	0,53
6-Mesi	-1,86	-1,30	-0,52
1-Anno	0,20	-0,09	2,35
3-Anni Ann.ti	3,22	1,64	3,72
5-Anni Ann.ti	-	0,92	2,78
10-Anni Ann.ti	-	1,51	3,02

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	-	-	-
2025	-2,93	-7,81	1,75	0,97
2024	4,73	2,31	-2,77	10,47
2023	-1,61	-0,23	6,58	-2,83
2022	2,67	4,14	7,94	-4,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,61
● Liquidità	98,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Basso	Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva 10,65

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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...)	-	17,13
Ministerio de Hacienda y...	-	5,63
Poland (Republic of) 2.875%	-	2,14
Mexico (United Mexican...)	-	2,08
Iceland (Republic Of) 6.5%	-	1,40
Mexico (United Mexican...)	-	1,32
Mexico (United Mexican...)	-	1,25
Romania (Republic Of) 4.625%	-	1,11
Mexico (United Mexican...)	-	1,04
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-10,26
🏢 Societario	47,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-172,73
📄 Derivati	235,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,39
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	28,48
Da 6 a 8 cedole	11,35
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	12,39
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	7,03
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	22/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0720469435		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (05/05/2026)	USD 120,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)