

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (AIDiv)

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

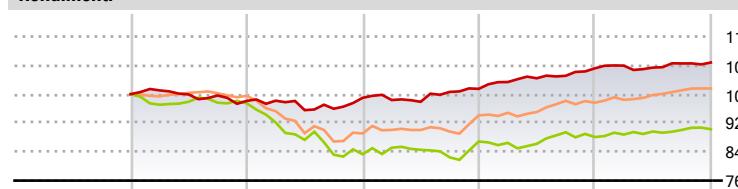
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-	-1,88	0,88	2,52	5,60	1,51
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
			5,73	3,74	4,24
	3,17	-0,50	-10,42		

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	7,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,57

0,43

6-Mesi

1,34

2,16

1-Anno

1,25

2,79

3-Anni Ann.ti

3,25

3,85

5-Anni Ann.ti

1,66

-1,88

10-Anni Ann.ti

1,32

0,19

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Med

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

o

o