

# 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

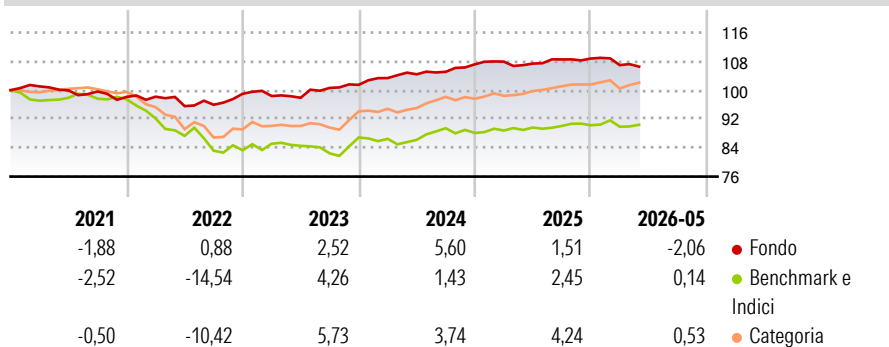
## Morningstar Rating™

★★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	0,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	0,40	1,33
6-Mesi	-2,26	0,19	1,04
1-Anno	-1,05	1,46	3,06
3-Anni Ann.ti	2,42	2,31	4,55
5-Anni Ann.ti	1,21	-1,55	0,49
10-Anni Ann.ti	1,41	-0,27	1,18

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	0,71	-0,50	1,07	0,23
2024	1,86	1,01	0,66	1,96
2023	-0,62	-0,49	2,80	0,85
2022	0,06	-2,67	0,40	3,16

## Portafoglio 31/05/2026



## Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	11,73
Liquidità	88,27
Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	22,36
Ministerio de Hacienda y...	—	3,47
Mexico (United Mexican...)	—	2,38
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,19
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	2,02
Mexico (United Mexican...)	—	1,45
Mexico (United Mexican...)	—	1,39
Germany (Federal Republic...)	—	1,34
Mexico (United Mexican...)	—	1,31
Poland (Republic of) 2.875%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,33
Societario	42,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-783,22
Derivati	831,96
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	57,62
da 3 a 5	11,05
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	5,15
oltre 30	2,56

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	08/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Mark Dowding Marc Stacey Thomas Moulds Russel Matthews Russell Vincent	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627762007		
NAV (18/06/2026)	EUR 84,79				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 935,40 EUR

(31/05/2026)