## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD

Categoria Morningstar™ (A DW) Bond - USD Hedged **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

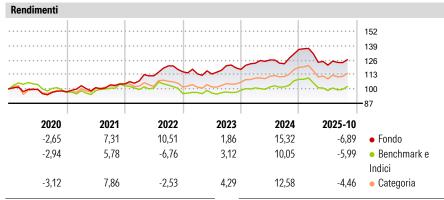
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Usato nel Report

## **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.



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,14
	3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	8,28
	3Y R-Squared	5,31	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-Med
	Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	1,91	2,12	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z.	Q.J	Q-T
6-Mesi	1,97	0,93	2,56	2025	-2,88	-7,76	1,81	-
1-Anno	-2,54	-1,85	-0,17	2024	4,77	2,37	-2,71	10,52
3-Anni Ann.ti	1,43	0,55	2,43	2023	-1,57	-0,19	6,62	-2,77
5-Anni Ann.ti	5,42	0,46	2,85	2022	2,72	4,19	8,00	-4,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2	3,08	1,43	2,59	2021	5,65	-1,63	2,42	0,81

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,51	BBB	41,27
AA	4,67	BB	13,14
A	26,38	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,19
Germany (Federal Republic	_	9,52
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,42
5 Year Treasury Note Future	-	2,32
South Africa (Republic of)	_	1,57
Mexico (United Mexican	_	1,41
Germany (Federal Republic	_	1,25
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	1,14
South Africa (Republic of)	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	242

₩ Governativo	133,79
Societario	48,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,27
Derivati	-46,55
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	54,97
da 3 a 5	4,28
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	3,61
oltre 30	1,91

Anagrafica
------------

Società di Gestione	BlueBay Funds
Societa di destione	,
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/08/2013
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Russal Matthaws

	Russell Vincent
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (06/11/2025)	USD 115,60

Patrimonio Classe (Mln)	4,97 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842207440

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

