

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

Categoria Morningstar™
(AIDIV)
Global Core Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

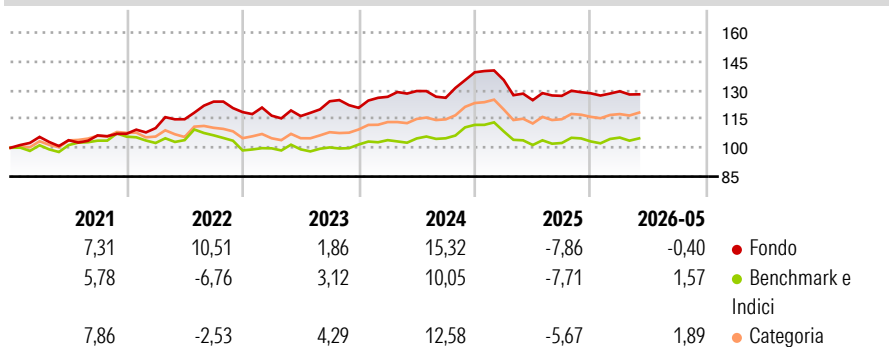
Morningstar Rating™
★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

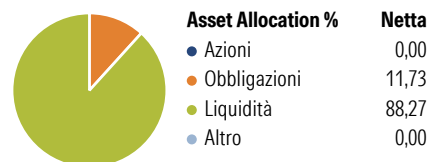
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	0,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	3,19	3,96	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	2,34	4,88	5,50	2025	-2,88	-7,76	1,81	1,04
1-Anno	3,67	6,32	7,56	2024	4,77	2,37	-2,71	10,52
3-Anni Ann.ti	3,71	2,77	4,92	2023	-1,57	-0,19	6,62	-2,77
5-Anni Ann.ti	4,79	1,51	3,34	2022	2,72	4,19	8,00	-4,40
10-Anni Ann.ti	3,96	1,51	3,17					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

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	Fondo
8,33	8,33
42,93	42,93
0,00	0,00
0,00	0,00
-783,22	-783,22
831,96	831,96
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
57,62	57,62
11,05	11,05
7,32	7,32
9,70	9,70
5,73	5,73
0,87	0,87
5,15	5,15
2,56	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	15/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0842207440		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (25/06/2026)	USD 114,84				

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 C - USD

Patrimonio Netto (Mln)

935,40 EUR

(A)Div

[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.