

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

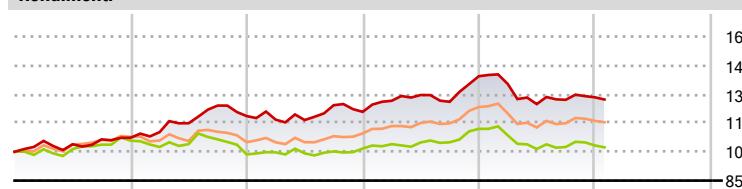
Morningstar Rating™

★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	7,32	10,50	1,86	15,34	-7,85	-0,90
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
Categoria			7,86	-2,53	4,29	12,58
					-5,67	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	8,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	-0,81	0,08
6-Mesi	1,48	1,99	2,69
1-Anno	-8,03	-6,16	-5,01
3-Anni Ann.ti	2,38	1,56	3,09
5-Anni Ann.ti	4,64	1,03	2,91
10-Anni Ann.ti	3,76	1,46	3,13

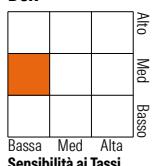
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	134,32
• Liquidità	-34,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

2026

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,41
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	2,91
Mexico (United Mexican...	—	2,35
Ministerio de Hacienda y...	—	2,32
Poland (Republic of) 2,875%	—	2,05
Japan (Government Of) 2,2%	—	2,01
Mexico (United Mexican...	—	2,00
Romania (Republic Of) 6,125%	—	1,85
Ministerio de Hacienda y...	—	1,85
Mexico (United Mexican...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	230	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	116,31
Societario	47,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,59
Derivati	-42,81

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	59,23
da 3 a 5	8,29
da 5 a 7	5,78
da 7 a 10	8,84
da 10 a 15	7,44
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	5,45
oltre 30	2,02

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	04/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (19/02/2026)	USD 149,55
Patrimonio Netto (Mln)	1.397,49 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)

(19/02/2026)

5,19 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

USD

Spese correnti

Si

Commissione di incentivo

Acc

ISIN

LU0842207879