

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

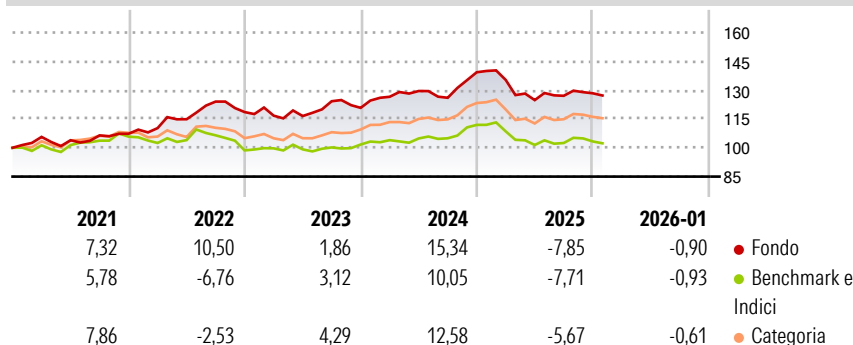
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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

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)

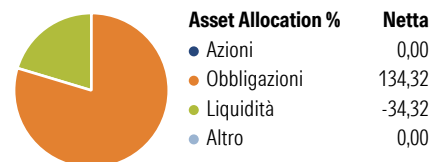
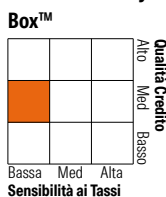
Rend. Cumulati %

	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

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	-7,76	1,80	1,03
2024	4,77	2,37	-2,72	10,54
2023	-1,57	-0,18	6,63	-2,77
2022	2,73	4,19	8,00	-4,40

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva 10,65

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	04/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	USD 149,55	ISIN	LU0842207879		
Patrimonio Netto (Mln)	1.397,49 EUR				

(31/01/2026)