

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - EUR

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

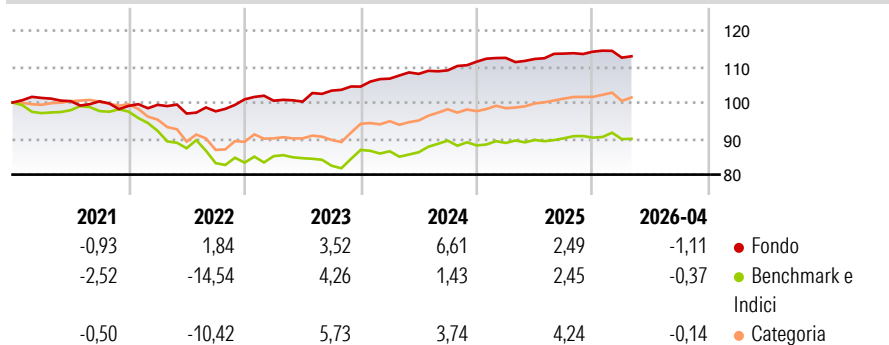
Morningstar Rating™

★★★★★

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

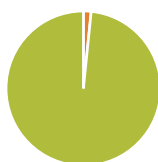
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	0,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	-0,36	-0,41	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-0,94	-0,34	0,49	2025	0,95	-0,27	1,32	0,47
1-Anno	1,65	1,48	3,54	2024	2,10	1,25	0,90	2,21
3-Anni Ann.ti	3,74	1,98	4,08	2023	-0,37	-0,26	3,05	1,10
5-Anni Ann.ti	2,23	-1,52	0,21	2022	0,30	-2,43	0,65	3,40
10-Anni Ann.ti	2,46	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,61
● Liquidità	98,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...)	—	17,13
Ministerio de Hacienda y...	—	5,63
Poland (Republic of) 2.875%	—	2,14
Mexico (United Mexican...)	—	2,08
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	1,40
Mexico (United Mexican...)	—	1,32
Mexico (United Mexican...)	—	1,25
Romania (Republic Of) 4.625%	—	1,11
Mexico (United Mexican...)	—	1,04
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-10,26
🏢 Societario	47,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-172,73
📄 Derivati	235,33
Coupon Range %	
0 coupon	18,39
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	28,48
Da 6 a 8 cedole	11,35
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,87

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	12,39
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	7,03
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	17/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0968473354		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (07/05/2026)	EUR 122,35				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)