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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

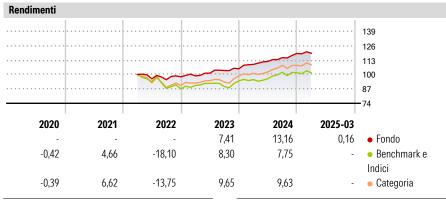
Morningstar Rating™

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

Senza 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged GBP (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-0,05	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,05	-0,81	0,61	2025	0,16	-	-	-
1-Anno	4,66	-0,79	1,46	2024	3,77	2,40	3,13	3,26
3-Anni Ann.ti	3,89	4,70	6,90	2023	0,92	2,44	2,37	1,49
5-Anni Ann.ti	-	-0,07	2,49	2022	-	-3,89	-0,85	2,70
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,72	0,54	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/04/2	2025							

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
	0,00
0 coupon	- ,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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	17/12/2013
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Russal Matthows

	Russell Vincent
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (15/04/2025)	GBP 116,49

Patrimonio Classe (MIn)	5,16 GBP
(04/04/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968473438

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

(30/09/2025)

