

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

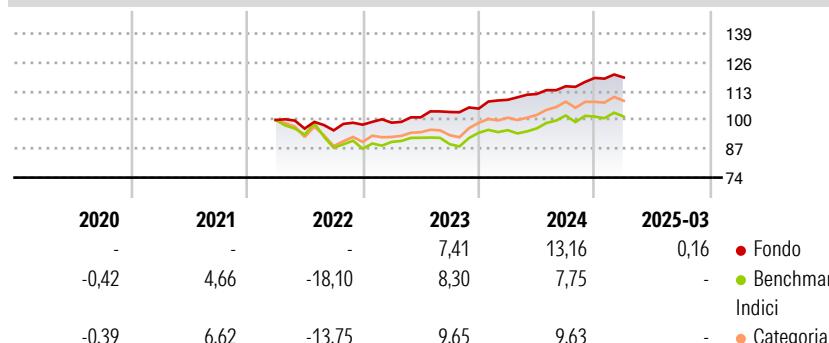
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,68
	3Y Beta	3Y Std Dev	5,26
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	0,47	1,20
6-Mesi	-1,05	1,87	3,02
1-Anno	4,66	1,13	3,80
3-Anni Ann.ti	3,89	4,41	6,59
5-Anni Ann.ti	-	0,21	2,50
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,17	1,39

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	-	-	-
2024	3,77	2,40	3,13	3,26
2023	0,92	2,44	2,37	1,49
2022	-3,89	-0,85	2,70	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	-25,99	
• Liquidità	125,64	
• Altro	0,35	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	10,65
Altro		BBB
Med		
Basso		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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... Colombia (Republic Of) 13.25%	-	9,38
Japan (Government Of) 2.2%	-	2,18
Ministerio de Hacienda y... Romania (Republic Of) 6.125%	-	2,02
Mexico (United Mexican... Romania (Republic Of) 5.375%	-	1,78
South Africa (Republic of)... Australia (Commonwealth of)...	-	1,42
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari	23,81	1,18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	1,09
		1,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	-44,03
Societario	49,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	147,21
Derivati	-53,09

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	3,84
da 3 a 5	12,76
da 5 a 7	19,95
da 7 a 10	28,05
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	4,61
da 20 a 30	12,38
oltre 30	6,13

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	40,14
Da 4 a 6 cedole	33,65
Da 6 a 8 cedole	12,96
Da 8 a 10 cedole	4,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/04/2022)	5,16 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	17/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Dowding Marc Stacey Thomas Moulds Russel Matthews Russell Vincent	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU0968473438	
Data Inizio Gestione	01/04/2025			
NAV (15/04/2025)	GBP 116,49			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.394,46 EUR

(30/11/2025)