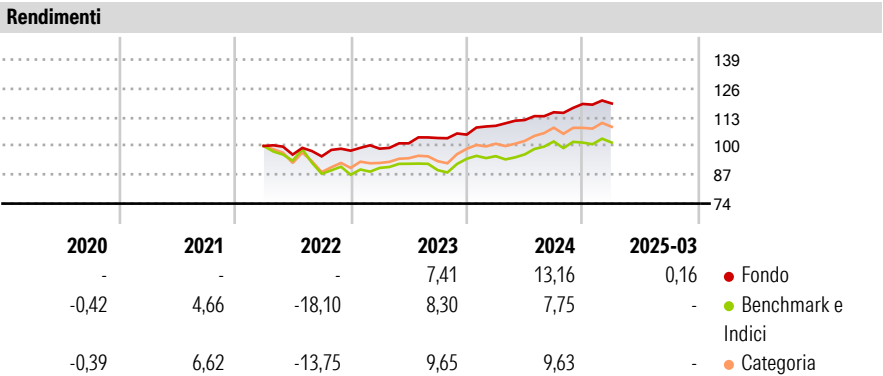


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	Senza rating
	GBP		
	Usato nel Report		

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 Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	0,47	1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,05	1,87	3,02	2025	0,16	-	-	-
1-Anno	4,66	1,13	3,80	2024	3,77	2,40	3,13	3,26
3-Anni Ann.ti	3,89	4,41	6,59	2023	0,92	2,44	2,37	1,49
5-Anni Ann.ti	-	0,21	2,50	2022	-	-3,89	-0,85	2,70
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,17	1,39					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fixed Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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...	—	9,38
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,34
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,18
Ministerio de Hacienda y...	—	2,02
Romania (Republic Of) 6.125%	—	1,78
Mexico (United Mexican...	—	1,42
Romania (Republic Of) 5.375%	—	1,34
South Africa (Republic of)...	—	1,18
Australia (Commonwealth of)...	—	1,09
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		-44,03
⚙️ Societario		49,92
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		147,21
📄 Derivati		-53,09
Coupon Range %		Fondo
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

Scadenze %		Fondo
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

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company S.A.	(04/04/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	17/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc		
	Marc Stacey	ISIN	LU0968473438		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
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)	