

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

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

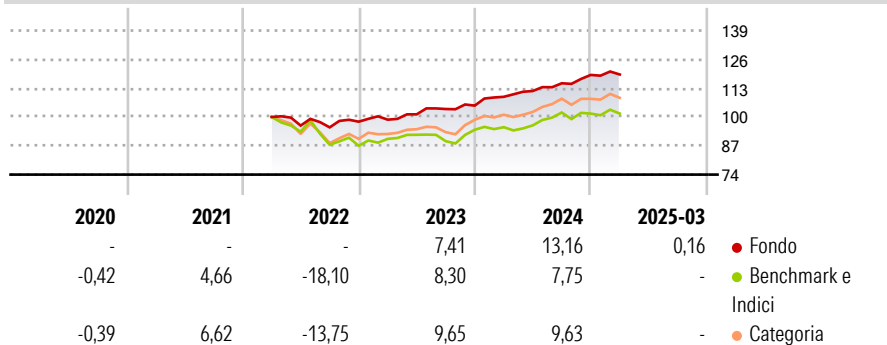
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**Morningstar Rating™**

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	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)

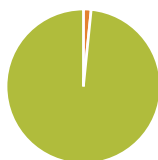
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	0,59	0,59
6-Mesi	-1,05	2,45	3,68
1-Anno	4,66	1,56	3,69
3-Anni Ann.ti	3,89	3,99	6,11
5-Anni Ann.ti	-	0,01	1,96
10-Anni Ann.ti	-0,51	0,13	1,82

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

**Rendimenti**

	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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,61
● Liquidità	98,39
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

10,65

BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	20,81	BBB
AA	0,84	BB
A	22,99	B
		Below B
		Not Rated

**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 %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-10,26
🏢 Societario	47,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-172,73
📄 Derivati	235,33
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

	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)	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	0,74%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)