

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

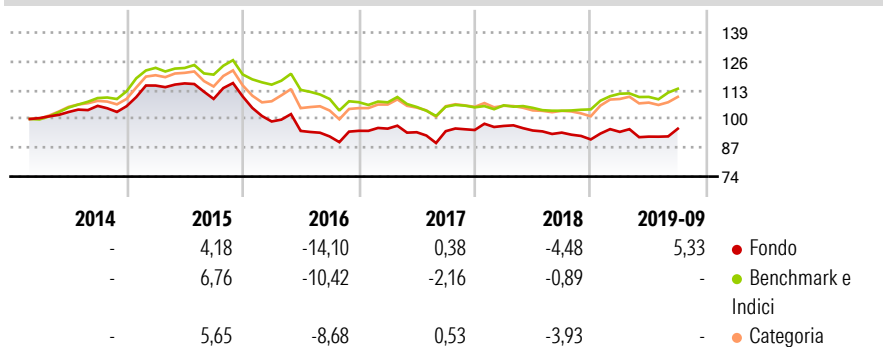
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	8,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

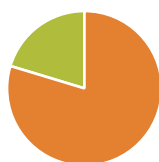
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	-0,59	-1,04
6-Mesi	1,51	0,57	0,87
1-Anno	1,89	-0,21	3,84
3-Anni Ann.ti	1,25	3,54	5,44
5-Anni Ann.ti	-2,03	-0,58	1,13
10-Anni Ann.ti	-	0,22	1,27

Rendimenti aggiornati al 30/09/2019

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
134,24
-34,24
0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

10,65

BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	20,81	BBB
AA	0,84	BB
A	22,99	B
		Below B
		Not Rated
		41,63
		13,70
		0,00
		0,00
		0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,68
Japan (Government Of) 2.2%	-	2,17
Poland (Republic of) 2.875%	-	2,13
Mexico (United Mexican...)	-	2,09
Mexico (United Mexican...)	-	2,03
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03
Ministerio de Hacienda y...	-	1,75
Mexico (United Mexican...)	-	1,45
Iceland (Republic Of) 6.5%	-	1,38
Mexico (United Mexican...)	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	112,31
Societario	49,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-310,65
Derivati	248,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	56,95
da 3 a 5	7,70
da 5 a 7	6,57
da 7 a 10	9,06
da 10 a 15	6,50
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	4,92
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0720469518		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (30/09/2019)	GBP 103,50				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.359,83 EUR

(28/02/2026)