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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

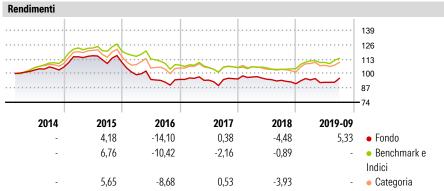
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Senza rating

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.

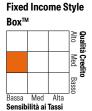


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	8,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	0,99	1,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	0,12	1,70	2025	=	-	-	-
1-Anno	1,89	0,47	2,48	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,25	4,73	7,07	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,03	-0,07	2,70	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,75	0,59	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/09/2	2019							

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

54,97 4,28 8,05 7,73 2,49
8,05 7,73 2,49
7,73 2,49
2,49
1 27
1,37
3,61
1,91

Società di Gestione	
	Managem

Anagrafica

Management Company S.A.
Telefono Web www.bluebayinvest.com
Data di Partenza 07/02/2014
Nome del Gestore Mark Dowding
Marc Stacey
Thomas Moulds

BlueBay Funds

Russel Matthews
Russell Vincent

Data Inizio Gestione 01/04/2025

NAV (30/09/2019) GBP 103,50

Patrimonio Classe (MIn)	3,93 GBP
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0720469518

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

(30/09/2025)

