

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™
(AIDiv)
 Global Core Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 USD
 Usato nel Report

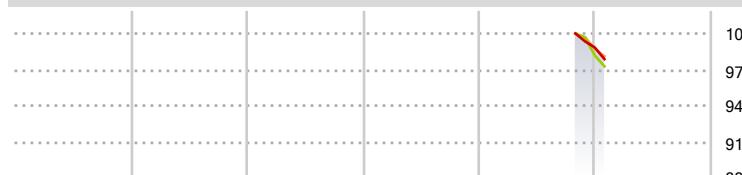
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	-
3Y R-Squared	-	-
3Y Info Ratio	-	-
3Y Tracking Error	-	-

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

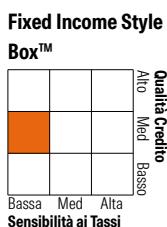
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-0,59	-0,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,51	2,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-7,28	-5,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,25	2,82	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,74	2,67	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,54	3,25		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	AAA	20,81	BBB	41,63
10,65	AA	0,84	BB	13,70
BBB	A	22,99	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	9,63
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,32
Mexico (United Mexican...	-	2,30
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,15
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03
Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,83
Mexico (United Mexican...	-	1,43
Germany (Federal Republic...	-	1,31
South Africa (Republic of)...	-	1,27
Germany (Federal Republic...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,16
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,11
Derivati	-57,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,80
da 3 a 5	4,89
da 5 a 7	7,75
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	5,70
oltre 30	2,32

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	14/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627762692		
NAV (12/02/2026)	USD 101,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					