

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

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

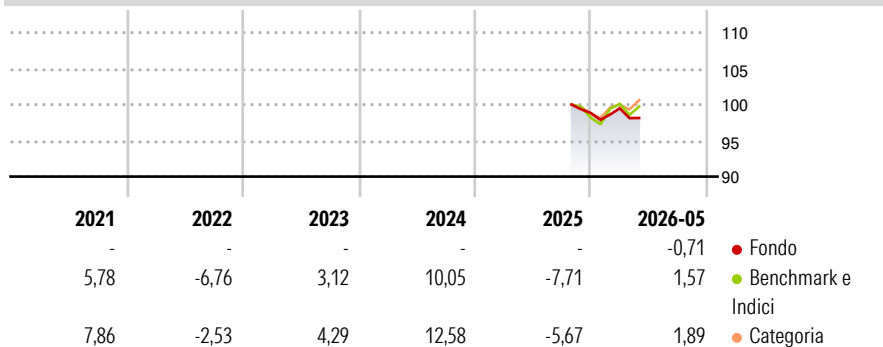
Morningstar Rating™
Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

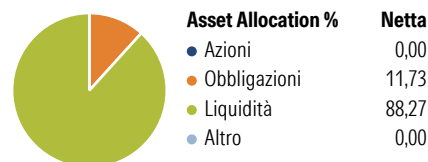
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	1,09	2,17	2026	0,64	-	-	-
6-Mesi	0,69	3,25	3,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	3,83	5,23	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,59	4,76	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,05	3,16	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,54	3,36	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	22,36
Ministerio de Hacienda y...	-	3,47
Mexico (United Mexican...)	-	2,38
Japan (Government Of) 2.2%	-	2,19
Iceland (Republic Of) 6.5%	-	2,02
Mexico (United Mexican...)	-	1,45
Mexico (United Mexican...)	-	1,39
Germany (Federal Republic...)	-	1,34
Mexico (United Mexican...)	-	1,31
Poland (Republic of) 2.875%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,33
Societario	42,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-783,22
Derivati	831,96
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	57,62
da 3 a 5	11,05
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	5,15
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	14/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0627762692		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (18/06/2026)	USD 98,96				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

935,40 EUR

(A) Div
