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

Categoria Morningstar™ (ALD Bond - USD Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

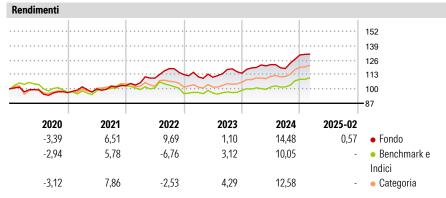
Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	0,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,46	1,28	1,45	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	Q.J	Q-
6-Mesi	7,31	1,02	2,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,03	-1,10	0,74	2024	4,58	2,18	-2,89	10,32
3-Anni Ann.ti	5,67	0,03	2,12	2023	-1,75	-0,37	6,42	-2,95
5-Anni Ann.ti	5,63	0,20	2,71	2022	2,55	3,99	7,79	-4,58
10-Anni Ann.ti	2,65	1,68	2,97	2021	5,45	-1,81	2,24	0,62
Rendimenti aggiornati al 28/03/2	2025							

Asset Allocation % Netta • Azioni 0,00 • Obbligazioni 147,02 • Liquidità -47,36 • Altro 0,34

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 Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	242

₩ Governativo	133,79
Societario	48,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,27
Derivati	-46,55
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

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

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	14/03/2014
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Russel Matthews
	Russell Vincent

01/04/2025

USD 104,71

Data Inizio Gestione

NAV (28/03/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,99 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0627762692

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

