

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - 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

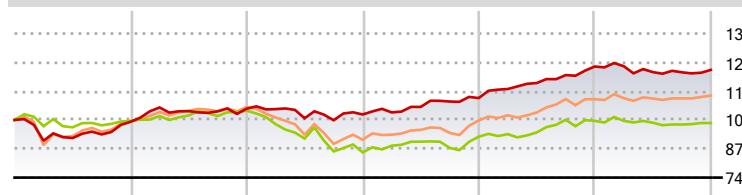
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,94	-2,48	7,23	12,95	-1,23	1,10	● Fondo
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07	● Benchmark e Indici
					1,41	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	9,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	1,58	2,72	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,08	3,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,40	0,82	3,53	2025	0,12	-2,15	-0,07	0,90
3-Anni Ann.ti	5,90	4,37	6,07	2024	3,72	2,36	3,09	3,21
5-Anni Ann.ti	4,17	-0,09	2,26	2023	0,93	2,38	2,30	1,44
10-Anni Ann.ti	1,90	-0,06	1,67	2022	-0,17	-3,93	-0,89	2,60

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

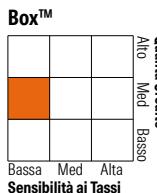
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,45
Liquidità	-13,81
Altro	0,35

### Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
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

### Scadenze %

### Fondo

Governativo	96,16	da 1 a 3	59,80
Societario	50,05	da 3 a 5	4,89
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,68
Liquidità ed equivalenti	11,11	da 10 a 15	6,08
Derivati	-57,32	da 15 a 20	1,37
		da 20 a 30	5,70
		oltre 30	2,32

### Coupon Range %

### Fondo

### 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)	5,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	20/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0842208091		
NAV (30/01/2026)	GBP 132,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					