

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (AIDiv)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

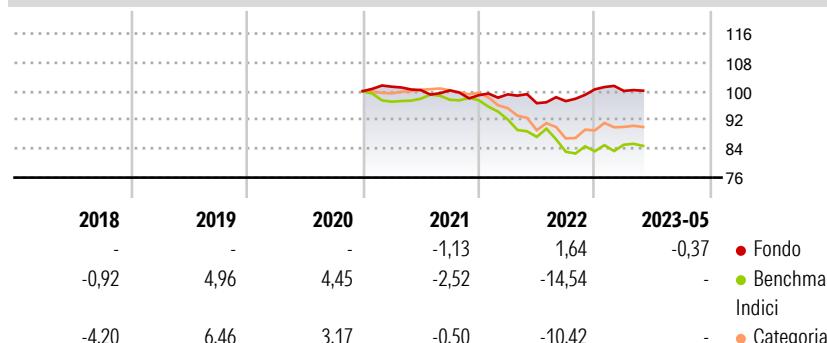
## Morningstar Rating™

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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,33	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,83	1,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,53	2,54	4,60	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,97	2,76	4,23	2023	-0,42	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,10	-1,99	0,00	2022	0,24	-2,48	0,60	3,35
10-Anni Ann.ti	-	0,16	0,96					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2023

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	-25,99
• Liquidità	125,64
• Altro	0,35

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	AAA	20,81	BBB	41,63
	Qualità Credito Media	10,65	AA	0,84	BB	13,70
Alto		BBB	A	22,99	B	0,00
Med					Below B	0,00
Basso					Not Rated	0,03

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	9,38
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,34
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,18
Ministerio de Hacienda y...	-	2,02
Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,78
Mexico (United Mexican...)	-	1,42
Romania (Republic Of) 5,375%	-	1,34
South Africa (Republic of...)	-	1,18
Australia (Commonwealth of...)	-	1,09
Japan (Government Of) 0,5%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	233	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-44,03
Societario	49,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	147,21
Derivati	-53,09

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	40,14
Da 4 a 6 cedole	33,65
Da 6 a 8 cedole	12,96
Da 8 a 10 cedole	4,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,46

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,84
da 3 a 5	12,76
da 5 a 7	19,95
da 7 a 10	28,05
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	4,61
da 20 a 30	12,38
oltre 30	6,13

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0842207523		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (27/06/2023)	EUR 89,86				

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

1.394,46 EUR

(30/11/2025)