## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - EUR

Çategoria Morningstar™ (Ait DaWi)Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

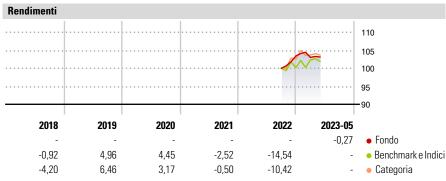
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC 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	-	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	I GR Hedged EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q1</b>	02	03	04
3-Mesi	1,15	0,34	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	0,03	0,83	1,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	3,66	4,14	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,28	0,30	1,97	2023	-0,37	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,37	-1,90	1,05	2022	-	-	-	3,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/06/2	- 2023	-0,01	0,51	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 28/02/2025





Fondo
-
0,94
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,48	BBB	46,43
AA	6,78	BB	8,03
A	21,23	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	15,54
Mexico (United Mexican	_	5,80
Germany (Federal Republic	_	4,78
Germany (Federal Republic	_	3,03
Japan (Government Of) 2.2%	_	1,91
Mexico (United Mexican	_	1,73
Romania (Republic Of) 2.625%	_	1,04
Autostrade per l'Italia	_	1,03
UBS Group AG 2.875%	_	1,01
Germany (Federal Republic	_	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-28,02
Societario	51,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	133,95
Derivati	-57,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	41,95
Da 4 a 6 cedole	40,97
Da 6 a 8 cedole	10,03
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,93
da 3 a 5	10,20
da 5 a 7	13,48
da 7 a 10	19,05
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	5,28
da 20 a 30	5,86
oltre 30	4,37

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company
	S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (26/06/2023)	EUR 102,14
Patrimonio Netto (MIn)	1.148,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,73 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1050656989

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

(28/02/2025)