

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - GBP (AIDiv)

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

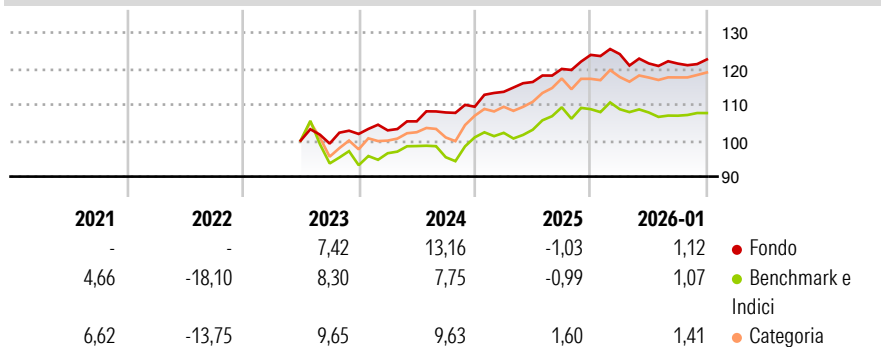
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	9,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

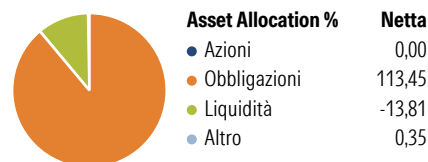
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	1,58	2,72
6-Mesi	2,40	2,08	3,12
1-Anno	0,60	0,82	3,53
3-Anni Ann.ti	6,10	4,37	6,07
5-Anni Ann.ti	-	-0,09	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-0,06	1,67

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

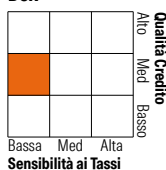
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,17	-2,10	-0,03	0,94
2024	3,78	2,40	3,12	3,26
2023	0,97	2,44	2,34	1,48
2022	-	-	-0,84	2,71

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	96,16
■ Societario	50,05
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	11,11
■ Derivati	-57,32

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 %

	Fondo
da 1 a 3	59,80
da 3 a 5	4,89
da 5 a 7	7,75
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	5,70
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	22/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	GBP 111,02	ISIN	LU1050656807		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				

(31/12/2025)