

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

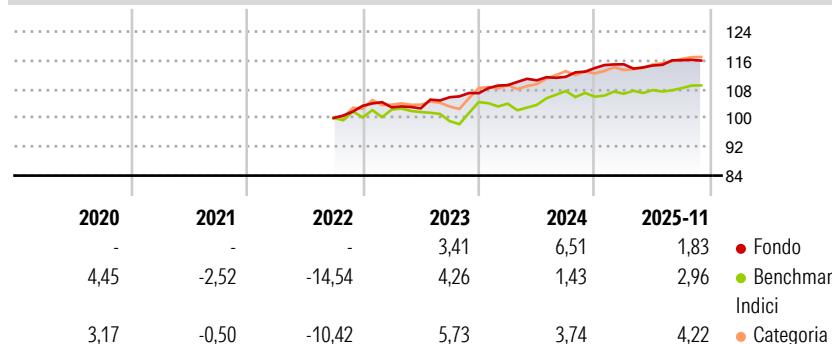
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	2,41	
3Y R-Squared	9,90	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-	

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

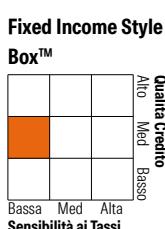
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,34	0,43	2025	0,93	-0,30	1,30	-
6-Mesi	1,87	0,90	2,06	2024	2,08	1,22	0,88	2,18
1-Anno	2,72	2,59	5,16	2023	-0,40	-0,28	3,02	1,06
3-Anni Ann.ti	4,26	2,50	4,14	2022	-	-	-	3,37
5-Anni Ann.ti	-	-1,99	-0,08	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025



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



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...	-	9,38
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

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

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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc	
NAV (22/12/2025)	EUR 105,66	ISIN	LU1170326471	
Patrimonio Netto (Mln)	1.394,46 EUR			
(30/11/2025)				