BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	8,65	-6,10	12,83	13,97	-0,25	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	-0,25
1-Anno	5,68
3-Anni Ann.ti	8,31
5-Anni Ann.ti	6,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	-0,83	-	-
2024	4,20	3,23	3,79	2,08
2023	3,61	5,11	1,15	2,42
2022	-0,99	-4,26	-2,39	1,49
2021	5,80	-0,20	0,46	2,43

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,08
● Liquidità	6,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Metro Finance 2025-1 Trust...	—	2,51
Bletchley Park Funding...	—	1,88
Perpetual Corp Trust Ltd....	—	1,87
Finance Ireland Auto...	—	1,87
Bain Capital EURO CLO 2023-1...	—	1,81
Domi 2021-1 BV 3.131%	—	1,77
Satus 2024-1 PLC 6.26447%	—	1,55
Santander Consumo 8 Fondo de...	—	1,53
OBX 2025-NQM8 TRUST 5.472%	—	1,26
Dowson 2024-1 PLC 5.81426%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	93,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,93
Derivati	-38,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,15
Da 0 a 4 cedole	37,67
Da 4 a 6 cedole	40,79
Da 6 a 8 cedole	16,18
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,42
da 3 a 5	0,22
da 5 a 7	16,60
da 7 a 10	21,88
da 10 a 15	30,08
da 15 a 20	5,92
da 20 a 30	3,98
oltre 30	20,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/04/2019
Nome del Gestore	Sid Chhabra Tom Mowl
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (30/06/2025)	GBP 106,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	499,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1959294759

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.