

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - GBP

Categoria Morningstar™  
**(AIDiv)**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
GBP  
Usato nel Report

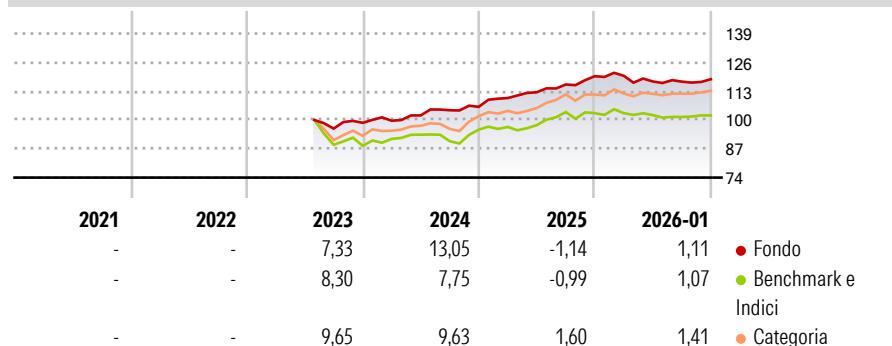
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,19		
3Y R-Squared	9,61	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-	-	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-	-	-

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

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	2,65	1,58	2,72	-	-	-
6-Mesi	2,35	2,08	3,12	-	-	-
1-Anno	0,49	0,82	3,53	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,99	4,37	6,07	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

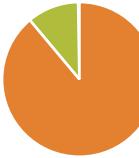
## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35

## Fixed Income Style

## Box™



## Duration Effettiva

## Maturity effettiva

## Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

## Rendimenti

## Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

## Scadenze %

## Fondo

## Government

## Societario

## Cartolarizzazioni

## Enti Locali

## Liquidità ed equivalenti

## Derivati

## da 1 a 3

## da 3 a 5

## da 5 a 7

## da 7 a 10

## da 10 a 15

## da 15 a 20

## da 20 a 30

## oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	01/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1170326554	
NAV (30/01/2026)	GBP 113,58			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
(31/12/2025)				