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

Categoria Morningstar™ (**AlDiv**)

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

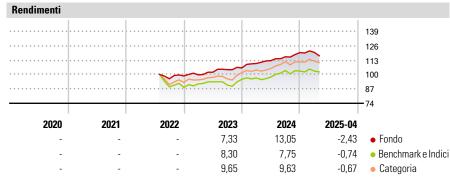
Morningstar Rating™

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	GR Hedged GBP (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-3,18	-0,88	-0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,26	-0,28	0,46	2025	0,14	-	-	-
1-Anno	5,47	6,90	7,80	2024	3,75	2,38	3,10	3,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,95	2,41	2,31	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 07/05/2	2025							

Portafoglio 28/02/2025





	Fondo
Duration Effettiv	a -
Maturity effettiv	a 0,94
Qualità Credito I	Media 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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
0.11.0 12 0000.0	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 01/07/2022 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/04/2025 GBP 111,96 NAV (07/05/2025) 1.148,15 EUR Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1170326554

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	

(28/02/2025)