

# BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund G EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

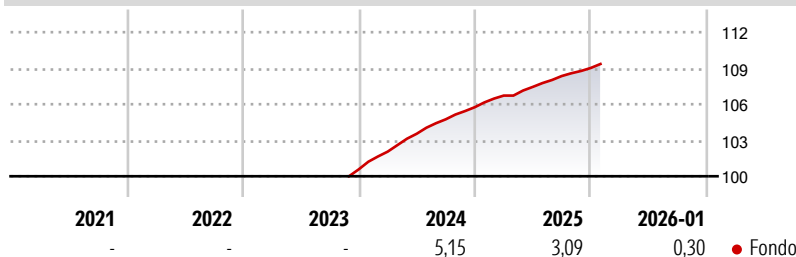
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD

**Morningstar Rating™**

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**

**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	-

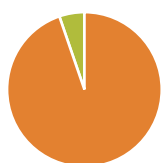
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	1,49
1-Anno	3,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,92	0,67	0,85	0,62
2024	1,47	1,46	1,16	0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,74
● Liquidità	5,26
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Alto Med Basso  
Qualità Credito  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

-

**Maturità effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

-

**Fondo**
**Credit Quality %**

0

0

0

0

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Finance Ireland Rmbs No. 7...	—	2,88
St. Paul's CLO VIII DAC 3.216%	—	2,84
Domi 2021-1 BV 3.1%	—	2,62
Finance Ireland Auto...	—	2,35
Signal Harmonic CLO II...	—	2,28
Santander Residential 1 FT...	—	2,26
Jubilee Place 5 B.V. 3.416%	—	2,15
Red & Black Auto Germany 11...	—	2,12
DOWSON 2025-1 PLC 4.73669%	—	2,07
Avanti AU Auto ABS Trust...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	94,74
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,01
🏠 Derivati	-8,76

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,86
Da 4 a 6 cedole	28,14
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	0,00
da 3 a 5	4,21
da 5 a 7	25,42
da 7 a 10	25,44
da 10 a 15	12,02
da 15 a 20	8,51
da 20 a 30	3,87
oltre 30	20,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	29/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Tom Mowl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ashley Blatter	Inc/Acc	Acc		
	Sid Chhabra	ISIN	LU2249766747		
	Scott Spurling				
Data Inizio Gestione	19/11/2020				
NAV (09/02/2026)	EUR 109,45				
Patrimonio Netto (Mln)	221,74 EUR				

(31/12/2025)