

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 %

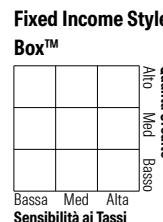
3-Mesi	0,75
6-Mesi	1,49
1-Anno	3,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

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

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	71	

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	Tom Mowl Ashley Blatter Sid Chhabra Scott Spurling
Data Inizio Gestione	19/11/2020
NAV (09/02/2026)	EUR 109,45
Patrimonio Netto (Mln)	221,74 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(06/02/2026)

30,74 EUR
Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU2249766747

T.E.R.

Spese correnti
Commissione di incentivo

0,29%

0,29%