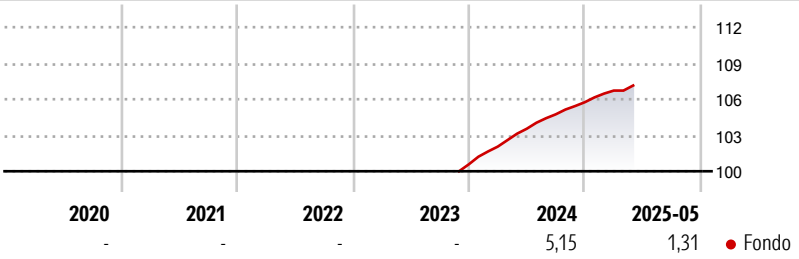
BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund G EUR

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



Misure di Rischio

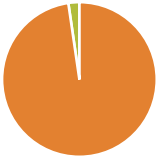
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,60
1-Anno	3,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,92	-	-	-
2024	1,47	1,46	1,16	0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,70
Liquidità	2,30
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	%
Domi 2021-1 BV 3.131%	—	3,10
Finance Ireland Rmbs No. 7...	—	3,07
Finance Ireland Auto...	—	2,88
Canada Square Funding 2020-2...	—	2,64
Perpetual Corp Trust Ltd....	—	2,54
Dutch Property Finance...	—	2,54
St. Paul's CLO VIII DAC 3.463%	—	2,51
Hill FL 2024-2 B.V. 2.84%	—	2,45
Red & Black Auto Germany 12...	—	2,45
Domi 2021-1 BV 3.501%	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	97,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,20
Derivati	-8,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	78,14
Da 4 a 6 cedole	18,04
Da 6 a 8 cedole	2,70
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	0,29
da 5 a 7	18,47
da 7 a 10	31,65
da 10 a 15	14,68
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	7,87
oltre 30	21,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	Sid Chhabra
Data Inizio Gestione	19/11/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 107,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	249,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2249766747

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.