BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV R (CPerf)

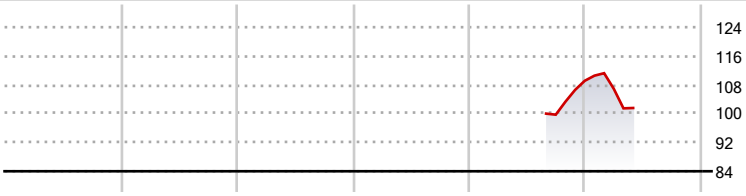
USDAcc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alternativo - Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-	-	-	-	-	-6,93

● Fondo

Misure di Rischio

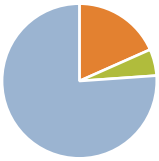
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,57
6-Mesi	-4,72
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	-	-	-
2024	-	-	-	9,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,35
Liquidità	5,54
Altro	76,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Class D USD Management EDC	—	28,30
Class D USD Management EMCA	—	25,26
The BlueBay Glb Strctrd Crdt...	—	18,11
Class D USD Management IGALPHA	—	15,34
Class C USD Management GSOVCAY	—	7,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	77,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,05
Derivati	-2,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,46
Da 0 a 4 cedole	21,13
Da 4 a 6 cedole	35,80
Da 6 a 8 cedole	22,11
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	7,07
Oltre 12 cedole	3,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,36
da 5 a 7	25,92
da 7 a 10	22,24
da 10 a 15	38,13
da 15 a 20	4,67
da 20 a 30	0,00
oltre 30	7,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/05/2025)	USD 104,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	185,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	18,54 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000M88GRK0

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.