

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund R USD Cap

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.

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	-

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
	-	-	-	-	-	-

100 ● Fondo

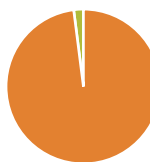
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,10
● Liquidità	-2,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Mobility S.a r.l. 0%	-	2,06
Satus 2024-1 PLC 5.78459%	-	1,86
Fairbridge 2025-1 BV 2.974%	-	1,73
Satus 2026-1 PLC 4.78244%	-	1,61
Polaris 2026-1 PLC 4.4629%	-	1,55
MA Money Residential...	-	1,52
Domi 2026-1 BV 2.62534%	-	1,28
Avanti AU Auto ABS Trust...	-	1,18
Together Asset Backed...	-	1,13
Fulvia SPV S.r.l. 2.811%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	102,10
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	28,37
🏠 Derivati	-30,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,83
Da 0 a 4 cedole	28,80
Da 4 a 6 cedole	63,06
Da 6 a 8 cedole	6,06
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,24
da 3 a 5	3,45
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	19,18
da 10 a 15	31,44
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	3,67
oltre 30	26,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	12/05/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sid Chhabra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tom Mowl	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	LU3232966690		
NAV (08/06/2026)	USD 100,36				
Patrimonio Netto (Mln)	747,79 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.