

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

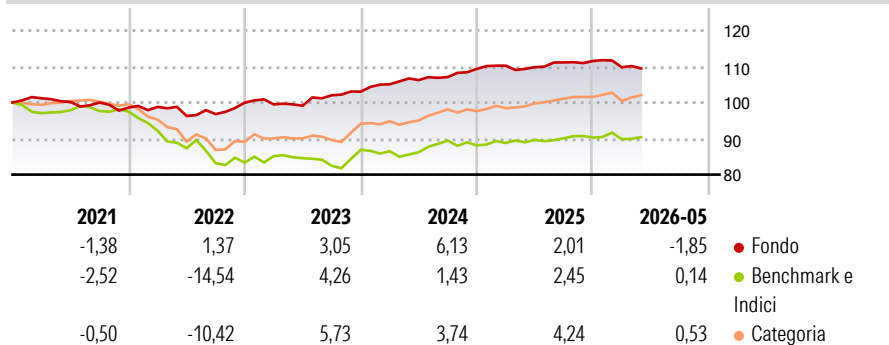
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

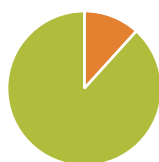
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | -0,04 | 3Y Std Dev | 2,43 |
| 3Y R-Squared | 0,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,83 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,83 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -1,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,18 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 0,84 | -0,38 | 1,20 | 0,35 |
| 1-Anno | -0,87 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 1,99 | 1,13 | 0,78 | 2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,08 | 2,28 | 4,40 | 2023 | -0,48 | -0,37 | 2,93 | 0,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,63 | -1,41 | 0,31 | 2022 | 0,18 | -2,55 | 0,53 | 3,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,93 | -0,27 | 1,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 11,73 |
| ● Liquidità | 88,27 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 22,36 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 3,47 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 2,38 |
| Japan (Government Of) 2.2% | — | 2,19 |
| Iceland (Republic Of) 6.5% | — | 2,02 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 1,45 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 1,39 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,34 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 1,31 |
| Poland (Republic of) 2.875% | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 232 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 8,33 |
| 🏢 Societario | 42,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -783,22 |
| 📄 Derivati | 831,96 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 57,62 |
| da 3 a 5 | 11,05 |
| da 5 a 7 | 7,32 |
| da 7 a 10 | 9,70 |
| da 10 a 15 | 5,73 |
| da 15 a 20 | 0,87 |
| da 20 a 30 | 5,15 |
| oltre 30 | 2,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 23/06/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Marc Stacey | ISIN | LU0627761702 | | |
| | Thomas Moulds | | | | |
| | Russel Matthews | | | | |
| | Russell Vincent | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | | | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 134,80 | | | | |

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 prodotte; (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.

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 935,40 EUR

(31/05/2026)