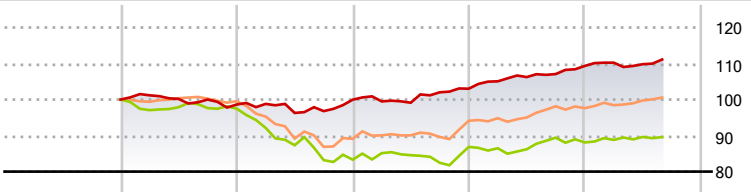
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-1,38	1,37	3,05	6,13	1,65	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	0,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,35	1,97
6-Mesi	0,50	2,30	3,28
1-Anno	4,32	0,68	3,32
3-Anni Ann.ti	4,12	1,92	4,16
5-Anni Ann.ti	3,03	-1,91	0,49
10-Anni Ann.ti	1,59	0,20	0,99

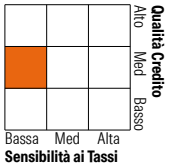
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,84	-0,38	-	-
2024	1,99	1,13	0,78	2,10
2023	-0,48	-0,37	2,93	0,97
2022	0,18	-2,55	0,53	3,28
2021	1,18	-1,00	-0,16	-1,39

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,79
Liquidità	-12,16
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,51	BBB	41,27
AA	4,67	BB	13,14
A	26,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,76
5 Year Treasury Note Future...	—	17,69
Germany (Federal Republic...	—	7,04
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,27
United Kingdom of Great...	—	1,96
South Africa (Republic of)...	—	1,65
Mexico (United Mexican...	—	1,41
Germany (Federal Republic...	—	1,36
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,28
Australia (Commonwealth of)...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,51
Societario	52,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,99
Derivati	-43,44

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 %	Fondo
da 1 a 3	49,05
da 3 a 5	5,01
da 5 a 7	7,60
da 7 a 10	7,25
da 10 a 15	4,06
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	4,46
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	23/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (15/09/2025)	EUR 137,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.287,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	239,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627761702
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
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.