

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

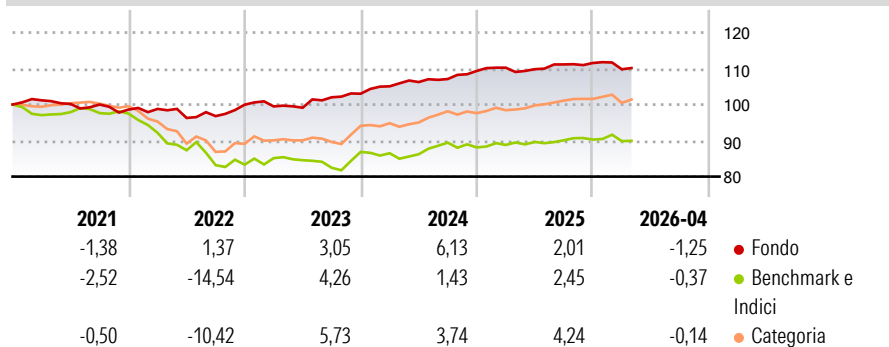
Morningstar Rating™

★★★★

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

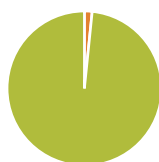
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	0,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-1,32	-1,00	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	-0,77	-0,98	0,00	2025	0,84	-0,38	1,20	0,35
1-Anno	1,19	1,40	3,32	2024	1,99	1,13	0,78	2,10
3-Anni Ann.ti	3,44	1,72	3,89	2023	-0,48	-0,37	2,93	0,97
5-Anni Ann.ti	1,77	-1,50	0,18	2022	0,18	-2,55	0,53	3,28
10-Anni Ann.ti	2,00	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,61
● Liquidità	98,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
10,65	Maturity effettiva
BBB	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	17,13
Ministerio de Hacienda y...	—	5,63
Poland (Republic of) 2.875%	—	2,14
Mexico (United Mexican...)	—	2,08
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	1,40
Mexico (United Mexican...)	—	1,32
Mexico (United Mexican...)	—	1,25
Romania (Republic Of) 4.625%	—	1,11
Mexico (United Mexican...)	—	1,04
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
-10,26	☑ Governativo
47,66	⚙ Societario
0,00	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👥 Enti Locali
-172,73	🏦 Liquidità ed equivalenti
235,33	📄 Derivati
	Coupon Range %
18,39	0 coupon
31,83	Da 0 a 4 cedole
28,48	Da 4 a 6 cedole
11,35	Da 6 a 8 cedole
3,08	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
6,87	Oltre 12 cedole

Scadenze %	Fondo
6,67	da 1 a 3
20,80	da 3 a 5
13,89	da 5 a 7
14,73	da 7 a 10
12,39	da 10 a 15
2,12	da 15 a 20
7,03	da 20 a 30
4,72	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 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 Marc Stacey Thomas Moulds Russel Matthews Russell Vincent	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627761702		
NAV (12/05/2026)	EUR 136,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)