BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund D - GBP

Categoria Morningstar™
(QIDiv)

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

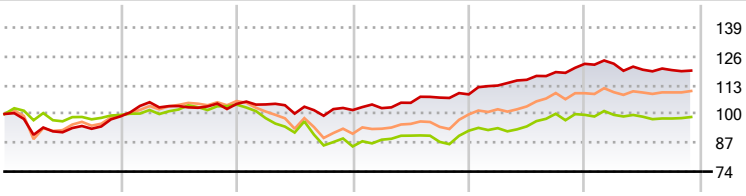
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,06	5,67	-2,66	6,95	12,66	-2,49	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	10,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,16	0,85
6-Mesi	-0,87	-1,00	0,25
1-Anno	-0,68	-1,91	0,83
3-Anni Ann.ti	5,19	3,17	5,44
5-Anni Ann.ti	4,29	0,02	2,39
10-Anni Ann.ti	0,68	-0,58	0,80

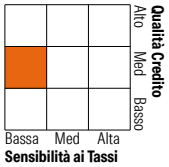
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,05	-2,21	-0,14	-
2024	3,66	2,29	3,01	3,14
2023	0,86	2,33	2,23	1,37
2022	-0,23	-3,98	-0,96	2,60
2021	6,42	-1,63	-0,16	1,09

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,73
Liquidità	-6,09
Altro	0,35

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,39
Germany (Federal Republic...	—	9,46
5 Year Treasury Note Future...	—	4,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,35
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,34
Ministerio de Hacienda y...	—	2,05
Mexico (United Mexican...	—	1,45
Romani 5 3/8 06/33 Regs	—	1,34
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,19
South Africa (Republic of)...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,65
Societario	49,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,78
Derivati	-49,73

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	46,68
da 3 a 5	4,35
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	4,30
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (04/12/2025)	GBP 113,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.381,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	40,84 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0627763310

Investimento Min. Ingresso	10.000 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.

MORNINGSTAR