

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

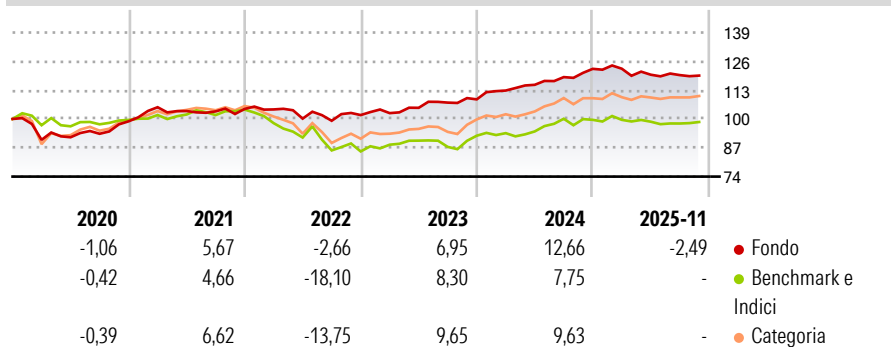
Morningstar Rating™

Senza 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

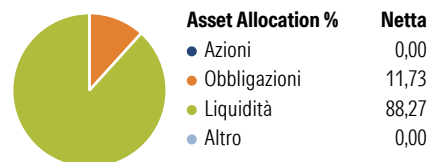
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	10,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	2,02	2,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,65	2,49	3,57	2025	0,05	-2,21	-0,14	-
1-Anno	-2,19	2,10	3,75	2024	3,66	2,29	3,01	3,14
3-Anni Ann.ti	4,99	3,80	6,13	2023	0,86	2,33	2,23	1,37
5-Anni Ann.ti	4,59	-0,06	1,81	2022	-0,23	-3,98	-0,96	2,60
10-Anni Ann.ti	0,74	0,39	2,21					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Marc Stacey Thomas Moulds Russel Matthews Russell Vincent	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627763310		
NAV (11/12/2025)	GBP 113,36				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

935,40 EUR

(QIDiv)
