

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

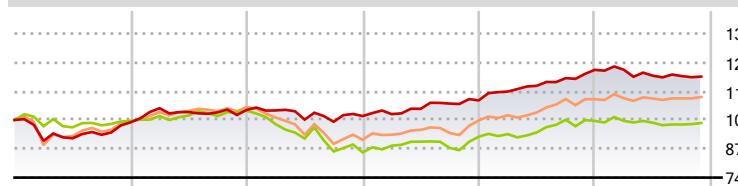
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-1,06	5,67	-2,66	6,95	12,66	-2,49
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-
-	-	-	9,65	9,63	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	1,92	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,65	2,92	4,52	2025	0,05	-2,21	-0,14	-
1-Anno	-2,19	0,46	3,29	2024	3,66	2,29	3,01	3,14
3-Anni Ann.ti	4,99	4,96	6,71	2023	0,86	2,33	2,23	1,37
5-Anni Ann.ti	4,59	-0,05	2,24	2022	-0,23	-3,98	-0,96	2,60
10-Anni Ann.ti	0,74	-0,11	1,68					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

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)

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00		-		o		o
● Obbligazioni	113,45	3-Mesi	-0,30	AAA	20,81	BBB	41,63
● Liquidità	-13,81	6-Mesi	-0,65	AA	0,84	BB	13,70
● Altro	0,35	1-Anno	-2,19	A	22,99	B	0,00
		3-Anni Ann.ti	4,99			Below B	0,00
		5-Anni Ann.ti	4,59			Not Rated	0,03
		10-Anni Ann.ti	0,74				

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	96,16	da 1 a 3	59,80
Germany (Federal Republic...	—	9,63	Societario	50,05	da 3 a 5	4,89
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	2,32	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,75
Mexico (United Mexican...	—	2,30	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,68
Japan (Government Of) 2,2%	—	2,15	Liquidità ed equivalenti	11,11	da 10 a 15	6,08
Ministerio de Hacienda y...	—	2,03	Derivati	-57,32	da 15 a 20	1,37
Romania (Republic Of) 6,125%	—	1,83			da 20 a 30	5,70
Mexico (United Mexican...	—	1,43			oltre 30	2,32
Germany (Federal Republic...	—	1,31				
South Africa (Republic of)...	—	1,27				
Germany (Federal Republic...	—	1,26				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54					
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	235					

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,00	da 1 a 3	59,80
Da 0 a 4 cedole	0,00	da 3 a 5	4,89
Da 4 a 6 cedole	0,00	da 5 a 7	7,75
Da 6 a 8 cedole	0,00	da 7 a 10	10,68
Da 8 a 10 cedole	0,00	da 10 a 15	6,08
Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20	1,37
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	5,70
		oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627763310		
NAV (11/12/2025)	GBP 113,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					