

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

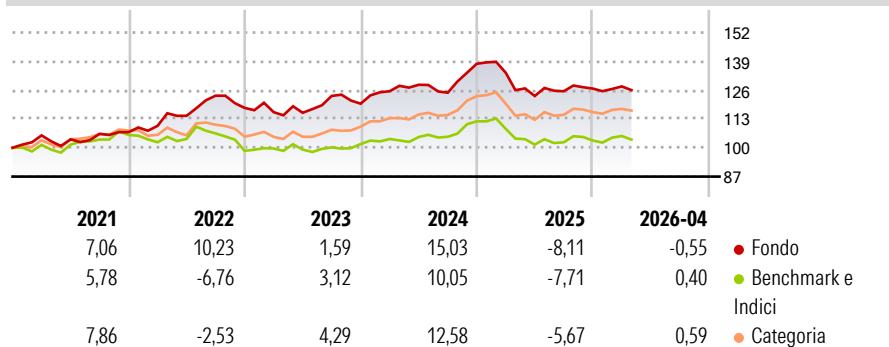
Morningstar Rating™

★★★★

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

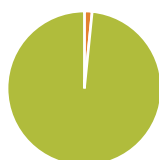
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,43	0,75	2026	0,78	-	-	-
6-Mesi	-1,04	-1,22	-0,28	2025	-2,94	-7,82	1,73	0,97
1-Anno	-2,11	-1,88	0,10	2024	4,71	2,31	-2,79	10,45
3-Anni Ann.ti	2,68	1,10	3,22	2023	-1,63	-0,25	6,56	-2,84
5-Anni Ann.ti	4,21	1,01	2,82	2022	2,66	4,13	7,93	-4,46
10-Anni Ann.ti	3,74	1,46	2,98					

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	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
-	-	10,65	BBB

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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	da 1 a 3	6,67
🏢 Societario	da 3 a 5	20,80
🏠 Cartolarizzazioni	da 5 a 7	13,89
👤 Enti Locali	da 7 a 10	14,73
🏦 Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	12,39
📄 Derivati	da 15 a 20	2,12
	da 20 a 30	7,03
	oltre 30	4,72
0 coupon		18,39
Da 0 a 4 cedole		31,83
Da 4 a 6 cedole		28,48
Da 6 a 8 cedole		11,35
Da 8 a 10 cedole		3,08
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		6,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	17/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0627762262		
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (12/05/2026)	USD 159,41				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)