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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

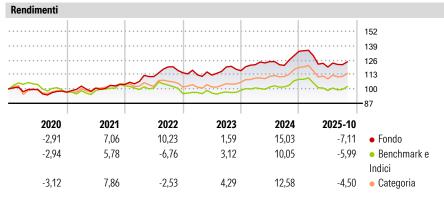
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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.



3Y Beta -0,12 3Y Std Dev 8, 3Y R-Squared 5,35 3Y Risk -M 3Y Info Ratio 0,22 5Y Risk -M	Misure di Rischio			
3Y R-Squared 5,35 3Y Risk -M 3Y Info Ratio 0,22 5Y Risk -M 3Y Tracking Error 5,73 10Y Risk -M	3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Info Ratio 0,22 5Y Risk -M 3Y Tracking Error 5,73 10Y Risk -M	3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	8,28
3Y Tracking Error 5,73 10Y Risk -M	3Y R-Squared	5,35	3Y Risk	-Med
,	3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)	3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-Med
	Basati su Morningstar Global	Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	1,58	3,13	2025	-2,94	-7,82	1,73	-
1-Anno	-1,26	-0,87	0,79	2024	4,71	2,31	-2,79	10,45
3-Anni Ann.ti	0,79	-0,24	1,80	2023	-1,63	-0,25	6,56	-2,84
5-Anni Ann.ti	5,09	0,36	2,87	2022	2,66	4,13	7,93	-4,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	3,08	1,62	2,86	2021	5,59	-1,69	2,37	0,75

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,51	BBB	41,27
AA	4,67	BB	13,14
A	26,38	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,19
Germany (Federal Republic	_	9,52
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,42
5 Year Treasury Note Future	_	2,32
South Africa (Republic of)	_	1,57
Mexico (United Mexican	_	1,41
Germany (Federal Republic	-	1,25
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	1,14
South Africa (Republic of)	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	242

₩ Governativo	133,79
Societario	48,02
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,27
■ Derivati	-46,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,97
da 3 a 5	4,28
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	3,61
oltre 30	1,91

Allagialica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	17/05/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Ruccal Matthows

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

1//05/2012	
Mark Dowding	
Marc Stacey	
Thomas Moulds	
Russel Matthews	
Russell Vincent	
01/04/2025	

USD 159,56

Pa	atrimonio Classe (MIn)	251,01 USD
(0:	1/12/2014)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
V	aluta del Fondo	USD
U	CITS	Si
ln	c/Acc	Acc
IS	IN	LU0627762262

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

(30/09/2025)

