

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

Categoria Morningstar™
(QIDiv)

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

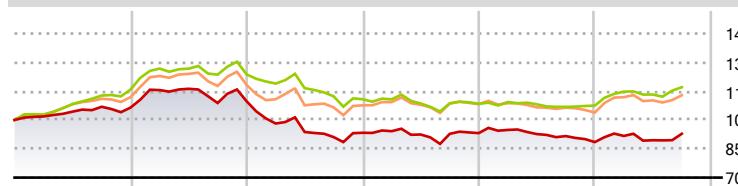
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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



2014	2015	2016	2017	2018	2019-09
6,46	3,05	-14,92	-0,20	-5,01	4,89
15,87	6,76	-10,42	-2,16	-0,89	-
11,95	5,65	-8,68	0,53	-3,93	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	8,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

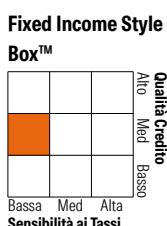
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	1,92	2,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,56	2,92	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,08	0,46	3,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,87	4,96	6,25	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,72	-0,05	2,13	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,11	1,57		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2019

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
-
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...	-	9,63
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,32
Mexico (United Mexican...	-	2,30
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,15
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03
Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,83
Mexico (United Mexican...	-	1,43
Germany (Federal Republic...	-	1,31
South Africa (Republic of)...	-	1,27
Germany (Federal Republic...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,16
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,11
Derivati	-57,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,80
da 3 a 5	4,89
da 5 a 7	7,75
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	5,70
oltre 30	2,32

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	2,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	12/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627763583		
NAV (03/10/2019)	GBP 93,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					