

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

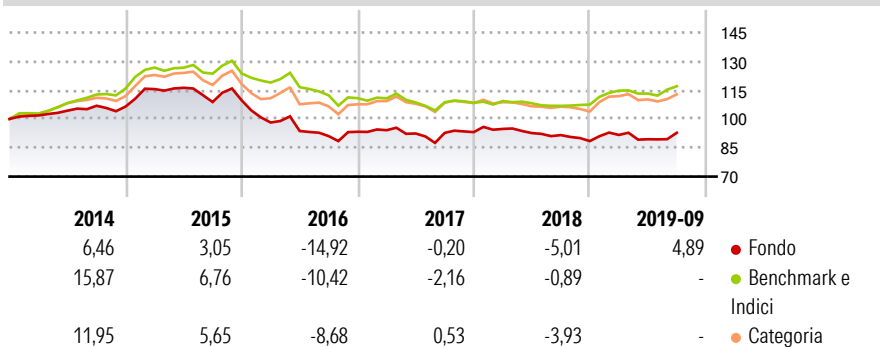
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

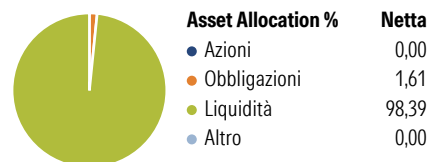
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	8,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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	-0,56	-0,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,56	-1,71	3,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,08	0,36	2,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,87	3,54	5,79	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,72	-0,34	1,54	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,03	1,67		-	-	-	-

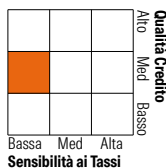
Rendimenti aggiornati al 03/10/2019

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	20,81	BBB	41,63
Maturità effettiva	10,65	AA	0,84	BB	13,70
Qualità Credito Media	BBB	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 %

Settore	Fondo
Governativo	-10,26
Societario	47,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-172,73
Derivati	235,33
Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	12,39
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	7,03
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0627763583		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (03/10/2019)	GBP 93,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.319,42 EUR

(QIDiv)
