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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

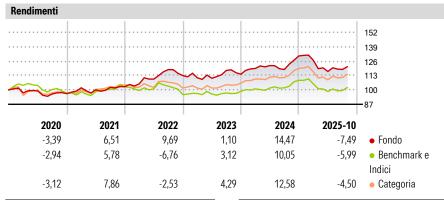
Morningstar Rating™

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

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	5,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fanda	Danie	0-4	Rendimenti	01	02	02	
Kena. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	1,58	3,13	2025	-3,06	-7,95	1,61	-
1-Anno	-1,76	-0,87	0,79	2024	4,58	2,19	-2,89	10,31
3-Anni Ann.ti	0,30	-0,24	1,80	2023	-1,75	-0,37	6,42	-2,95
5-Anni Ann.ti	4,57	0,36	2,87	2022	2,54	4,00	7,79	-4,57
10-Anni Ann.ti	2,56	1,62	2,86	2021	5,46	-1,82	2,24	0,62
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

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	Settore	%
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 Obbligazi	onari	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 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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	- wanagement company c.r.
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/07/2012
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Russel Matthews

	Russell Vincent
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (03/11/2025)	USD 146,94

Patrimonio Classe (MIn)	261,79 USD
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627762429

10.000 EUR
-
1,70%
1,70%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

(30/09/2025)

