

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

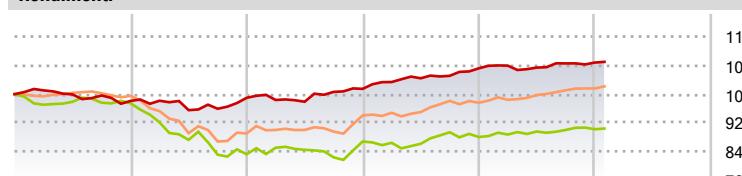
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,88	0,87	2,53	5,60	1,50	0,18
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	9,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,26

0,68

6-Mesi

0,95

2,16

1-Anno

1,05

4,38

3-Anni Ann.ti

3,14

3,59

5-Anni Ann.ti

1,58

-1,83

10-Anni Ann.ti

1,39

-0,02

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

2022

0,71

-0,51

1,08

0,22

2024

1,86

1,00

0,66

1,97

2023

-0,61

-0,50

2,79

0,85

2022

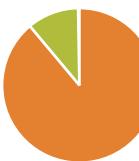
0,06

-2,67

0,41

3,16

Portafoglio 31/12/2025

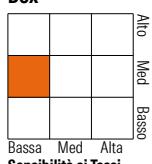


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

10,65

BBB

Credit Quality %

Fond

o

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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627761884	
NAV (02/02/2026)	EUR 120,81			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
(31/12/2025)				