

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

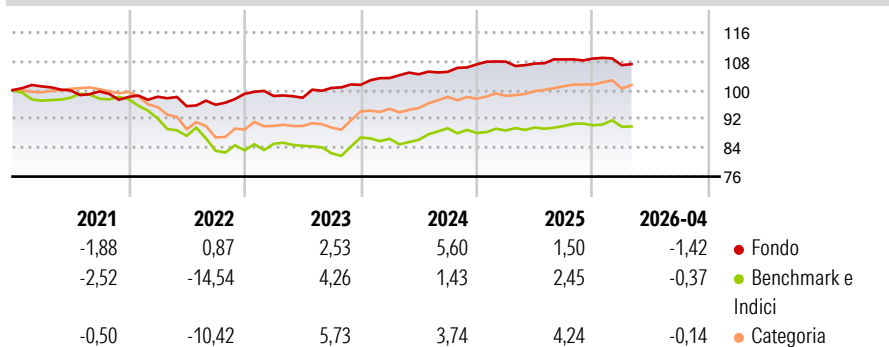
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

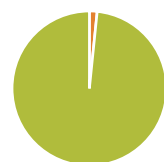
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-1,32	-1,00
6-Mesi	-1,02	-0,98	0,00
1-Anno	0,69	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	2,93	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	1,26	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	1,49	-0,27	0,95

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	1,61
Liquidità	98,39
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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...)	-	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 %

	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 %

	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)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Mark Dowding Marc Stacey Thomas Moulds Russel Matthews Russell Vincent	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627761884		
NAV (12/05/2026)	EUR 118,72				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)