

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

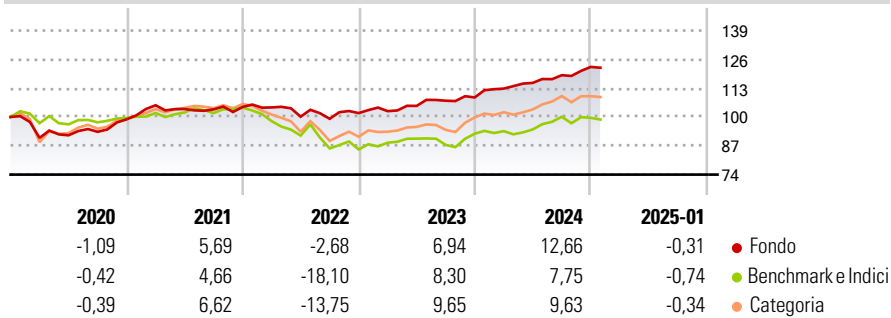
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

★★★★★

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.

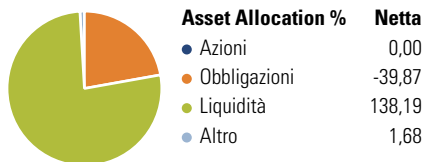
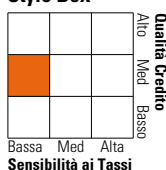
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,84	3,12	4,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,85	6,63	7,82	2024	3,66	2,29	3,01	3,14
3-Anni Ann.ti	5,24	-0,34	1,72	2023	0,85	2,33	2,23	1,37
5-Anni Ann.ti	4,36	-0,37	1,69	2022	-0,24	-4,00	-0,95	2,59
10-Anni Ann.ti	1,30	-0,08	0,97	2021	6,45	-1,62	-0,16	1,09

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

4,90

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA 0,00 BBB 61,50

AA 2,48 BB 11,37

A 24,61 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,29
Mexico (United Mexican...	—	5,87
Germany (Federal Republic...	—	3,00
Germany (Federal Republic...	—	2,96
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,84
10 Year Treasury Note Future...	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,18
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	1,10
Autostrade per l'Italia...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo -33,06

Societario 52,95

Cartolarizzazioni 0,00

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti 158,34

Derivati -78,24

Coupon Range %
Fondo

0 coupon 4,36

Da 0 a 4 cedole 37,84

Da 4 a 6 cedole 42,20

Da 6 a 8 cedole 9,34

Da 8 a 10 cedole 6,26

Da 10 a 12 cedole 0,00

Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3 18,08

da 3 a 5 7,04

da 5 a 7 13,74

da 7 a 10 17,43

da 10 a 15 9,03

da 15 a 20 5,14

da 20 a 30 5,05

oltre 30 3,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0627762932		
NAV (03/02/2025)	GBP 136,41				

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

Patrimonio Netto (Mln) 911,32 EUR

(31/12/2024)