

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

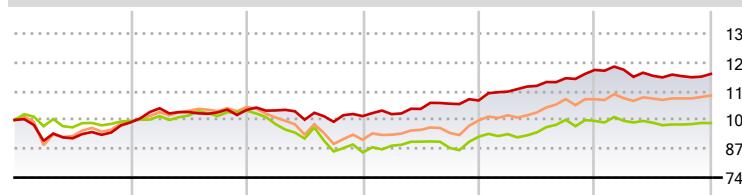
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

★★★

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
5,69	-2,68	6,94	12,66	-1,48	1,08
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	9,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	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	2,12	1,58	2,51	2026	-	-	-
6-Mesi	1,83	1,91	2,93	2025	0,05	-2,21	-0,14
1-Anno	-1,20	-0,08	2,32	2024	3,66	2,29	3,01
3-Anni Ann.ti	5,57	4,70	6,29	2023	0,85	2,33	2,23
5-Anni Ann.ti	3,52	-0,23	1,94	2022	-0,24	-4,00	-0,95
10-Anni Ann.ti	1,94	0,03	1,91				2,59

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

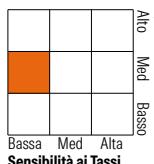
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond