

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf)

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

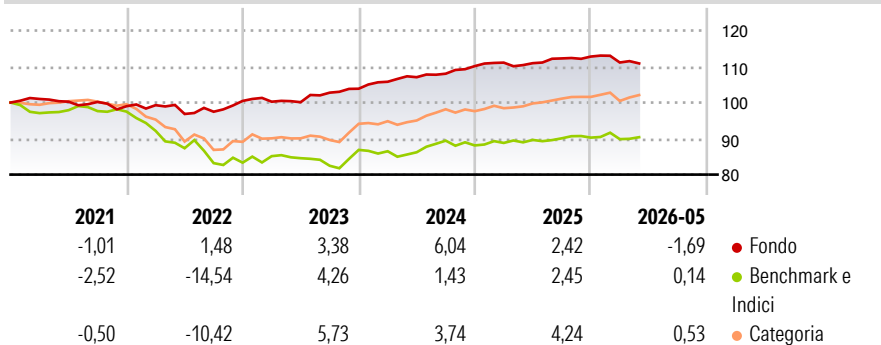
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	0,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	1,45	2,10
6-Mesi	-1,99	0,55	1,13
1-Anno	-0,58	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	3,20	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	1,89	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	2,08	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	0,89	-0,15	1,19	0,47
2024	1,87	1,19	0,92	1,94
2023	-0,22	-0,13	2,65	1,06
2022	0,28	-2,45	0,64	3,07

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,73
● Liquidità	88,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	22,36
Ministerio de Hacienda y...	—	3,47
Mexico (United Mexican...)	—	2,38
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,19
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	2,02
Mexico (United Mexican...)	—	1,45
Mexico (United Mexican...)	—	1,39
Germany (Federal Republic...)	—	1,34
Mexico (United Mexican...)	—	1,31
Poland (Republic of) 2.875%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,33
🏢 Societario	42,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-783,22
📄 Derivati	831,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,62
da 3 a 5	11,05
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	5,15
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Marc Stacey	ISIN	LU0627762189		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (25/06/2026)	EUR 122,39				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf)

Patrimonio Netto (Mln) 935,40 EUR

(31/05/2026)