

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

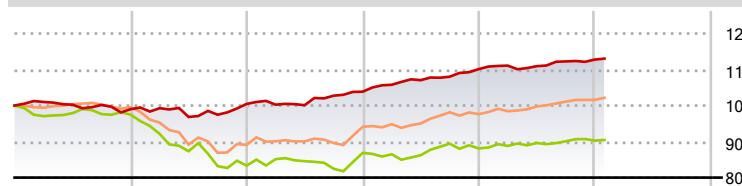
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,01	1,48	3,38	6,04	2,42	0,23
-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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	8,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	-0,26
6-Mesi	1,34	0,81
1-Anno	2,04	2,09
3-Anni Ann.ti	3,89	1,93
5-Anni Ann.ti	2,35	-1,83
10-Anni Ann.ti	2,05	-0,02

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

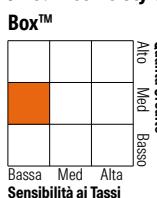
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,89	-0,15	1,19	0,47
2024	1,87	1,19	0,92	1,94
2023	-0,22	-0,13	2,65	1,06
2022	0,28	-2,45	0,64	3,07

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
20,81	BBB				41,63
0,84	BB				13,70
22,99	B				0,00
					Below B
					Not Rated

o

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)	0,64 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	03/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627762189	
NAV (02/02/2026)	EUR 125,37			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
(31/12/2025)				