

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

Categoria Morningstar™
(Perf) Multi-Fari Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

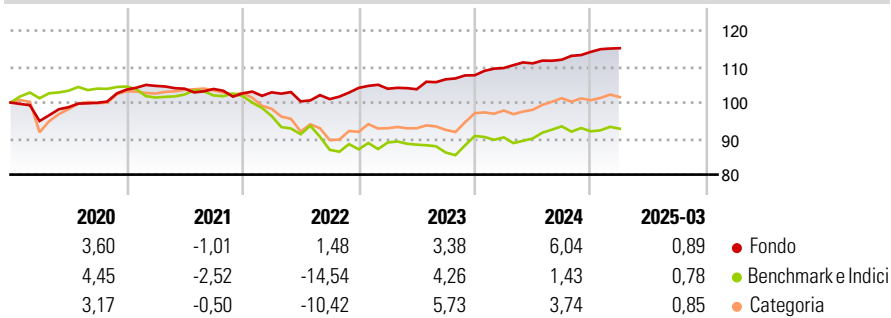
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-Med

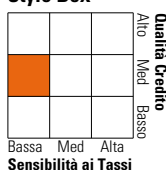
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	0,84	0,25	2025	0,89	-	-	-
6-Mesi	0,61	0,53	0,26	2025	1,87	1,19	0,92	1,94
1-Anno	3,32	4,18	4,25	2024	-0,22	-0,13	2,65	1,06
3-Anni Ann.ti	3,36	-0,18	1,21	2023	0,28	-2,45	0,64	3,07
5-Anni Ann.ti	3,50	-1,87	1,03	2022	1,00	-0,75	-0,07	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,36	-0,14	0,40	2021				

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-12,71
● Liquidità	111,83
● Altro	0,89

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,26	BBB	55,84
AA	2,13	BB	11,01
A	20,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,54
Mexico (United Mexican...	—	5,80
Germany (Federal Republic...	—	4,78
Germany (Federal Republic...	—	3,03
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,91
Mexico (United Mexican...	—	1,73
Romania (Republic Of) 2.625%	—	1,04
Autostrade per l'Italia...	—	1,03
UBS Group AG 2.875%	—	1,01
Germany (Federal Republic...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-28,02
🏢 Societario	51,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	133,95
📄 Derivati	-57,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	41,95
Da 4 a 6 cedole	40,97
Da 6 a 8 cedole	10,03
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,93
da 3 a 5	10,20
da 5 a 7	13,48
da 7 a 10	19,05
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	5,28
da 20 a 30	5,86
oltre 30	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/12/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2025)	EUR 121,82	ISIN	LU0627762189		
Patrimonio Netto (Mln)	1.148,15 EUR				

(28/02/2025)