

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (AIDiv)

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
GBP  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

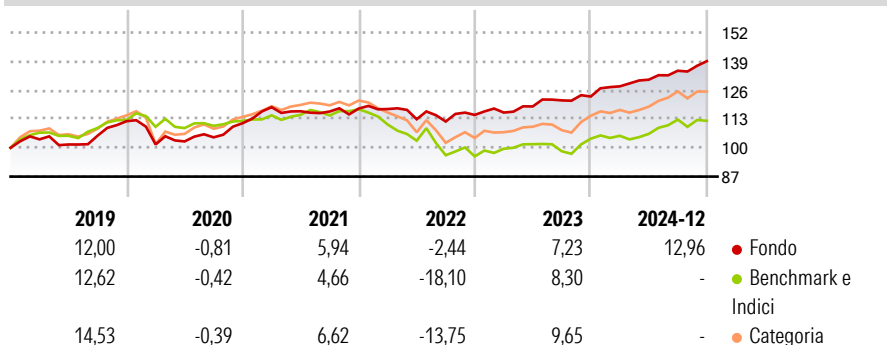
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

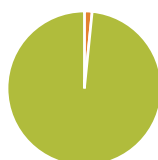
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,37  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | -0,02 | 3Y Std Dev      | 5,24 |
| 3Y R-Squared      | 0,12  | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 1,04  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 6,94  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,65  | -0,57 | -0,18 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 5,43  | 1,97  | 3,07  | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 12,52 | 0,64  | 2,48  | 2024                     | 3,73  | 2,36  | 3,09  | 3,20 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,64  | 3,60  | 5,79  | 2023                     | 0,93  | 2,38  | 2,30  | 1,44 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,58  | -0,23 | 1,54  | 2022                     | -0,19 | -3,92 | -0,89 | 2,65 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,79  | -0,01 | 1,67  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/01/2025

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 1,61  |
| ● Liquidità        | 98,39 |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | 10,65 |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 20,81 | BBB              | 41,63 |
| AA               | 0,84  | BB               | 13,70 |
| A                | 22,99 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,03  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 17,13 |
| Ministerio de Hacienda y...                 | -       | 5,63  |
| Poland (Republic of) 2.875%                 | -       | 2,14  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 2,08  |
| Iceland (Republic Of) 6.5%                  | -       | 1,40  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 1,32  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 1,25  |
| Romania (Republic Of) 4.625%                | -       | 1,11  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 1,04  |
| Japan (Government Of) 0.5%                  | -       | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 218   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo        |
|----------------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo                   | -10,26       |
| 🏢 Societario                     | 47,66        |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00         |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | -172,73      |
| 📄 Derivati                       | 235,33       |
| <b>Coupon Range %</b>            | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                         | 18,39        |
| Da 0 a 4 cedole                  | 31,83        |
| Da 4 a 6 cedole                  | 28,48        |
| Da 6 a 8 cedole                  | 11,35        |
| Da 8 a 10 cedole                 | 3,08         |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00         |
| Oltre 12 cedole                  | 6,87         |

**Scadenze %**

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,67  |
| da 3 a 5   | 20,80 |
| da 5 a 7   | 13,89 |
| da 7 a 10  | 14,73 |
| da 10 a 15 | 12,39 |
| da 15 a 20 | 2,12  |
| da 20 a 30 | 7,03  |
| oltre 30   | 4,72  |

**Anagrafica**

|                      |                                       |                         |              |                              |            |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 38,78 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                 | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza     | 22/01/2013                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,94%      |
| Nome del Gestore     | Mark Dowding                          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
|                      | Marc Stacey                           | ISIN                    | LU0842207796 |                              |            |
|                      | Thomas Moulds                         |                         |              |                              |            |
|                      | Russel Matthews                       |                         |              |                              |            |
|                      | Russell Vincent                       |                         |              |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025                            |                         |              |                              |            |
| NAV (03/01/2025)     | GBP 104,39                            |                         |              |                              |            |

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

1.319,42 EUR

(31/03/2026)