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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged GRP

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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.



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 Globa	I Core Bond	d GR Hedged GBP (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	-1,32	-1,38	Trimestrali %				
6-Mesi	5,43	-1,41	-0,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,52	-1,28	0,71	2024	3,73	2,36	3,09	3,20
3-Anni Ann.ti	5,64	4,19	6,29	2023	0,93	2,38	2,30	1,44
5-Anni Ann.ti	4,58	-0,28	2,21	2022	-0,19	-3,92	-0,89	2,65
10-Anni Ann.ti	1,79	-0,90	0,44	2021	6,50	-1,56	-0,10	1,15
Rendimenti aggiornati al 03/01/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,51	BBB	41,27
AA	4,67	BB	13,14
A	26,38	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,19
Germany (Federal Republic	_	9,52
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,42
5 Year Treasury Note Future	_	2,32
South Africa (Republic of)	_	1,57
Mexico (United Mexican	-	1,41
Germany (Federal Republic	-	1,25
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,14
South Africa (Republic of)	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	242

₩ Governativo	133,79
Societario	48,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,27
Derivati	-46,55
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

Fondo
54,97
4,28
8,05
7,73
2,49
1,37
3,61
1,91

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/01/2013
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey

Anagrafica

Russell Matthews
Russell Vincent

Data Inizio Gestione 01/04/2025

NAV (03/01/2025) GBP 104,39

Thomas Moulds

Patrimonio Classe (MIn)	38,78 GBP
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842207796

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

(30/09/2025)



