

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

**Categoria Morningstar™**
**(AIDIV)** Flessibili Globali - EUR

Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

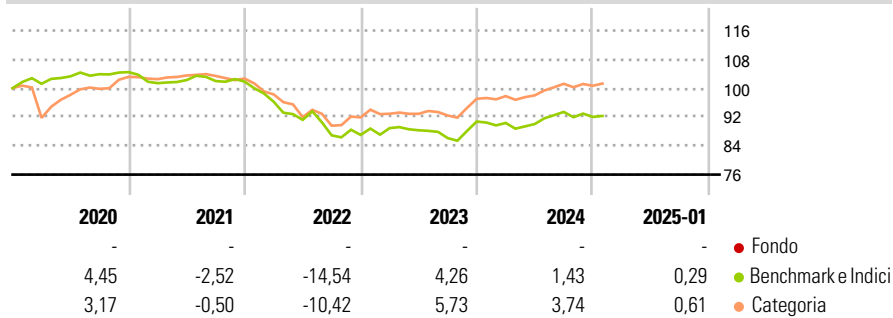
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**Morningstar Rating™**

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.

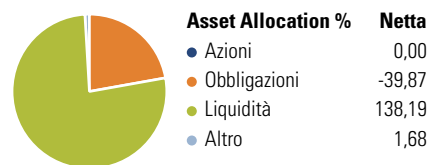
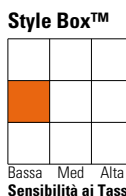
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	0,51	1,89	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	2,99	4,44	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-2,18	-0,12	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,82	-0,11	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,09	0,55					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credit	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,50
AA	2,48	BB	11,37
A	24,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	---	18,29
Mexico (United Mexican...	---	5,87
Germany (Federal Republic...	---	3,00
Germany (Federal Republic...	---	2,96
Japan (Government Of) 2.2%	---	1,97
Mexico (United Mexican...	---	1,84
10 Year Treasury Note Future...	---	1,64
Germany (Federal Republic...	---	1,18
Avolon Holdings Funding Ltd...	---	1,10
Autostrade per l'Italia...	---	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	-33,06
Societario	52,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	158,34
Derivati	-78,24

**Coupon Range %**

Categoria	Fondo
0 coupon	4,36
Da 0 a 4 cedole	37,84
Da 4 a 6 cedole	42,20
Da 6 a 8 cedole	9,34
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,08
da 3 a 5	7,04
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	17,43
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	5,14
da 20 a 30	5,05
oltre 30	3,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	25/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0862043550		
NAV (06/02/2025)	EUR 100,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

911,32 EUR

(AIDiv)

---