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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

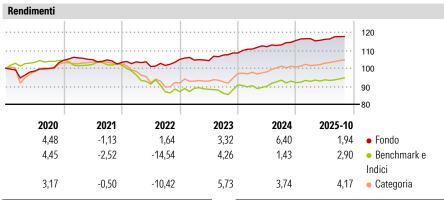
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Usato nel Report

### **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	1		
3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	5,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,87	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	2,29	2,99	2025	0,90	-0,33	1,27	-
1-Anno	1,98	2,80	4,32	2024	2,05	1,20	0,85	2,16
3-Anni Ann.ti	4,38	2,68	4,68	2023	-0,42	-0,30	3,00	1,04
5-Anni Ann.ti	2,83	-1,90	0,32	2022	0,25	-2,49	0,60	3,35
10-Anni Ann.ti	1,91	0,16	1,02	2021	1,24	-0,94	-0,09	-1,33
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	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 Set	tore	%
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 Obbligaziona	ri	242

₩ Governativo	133,79
<ul><li>Societario</li></ul>	48,02
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,27
Derivati	-46,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,97
da 3 a 5	4,28
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	3,61
oltre 30	1,91

#### **Anagrafica**

0 1 13 11 0 11	DI D E I
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Ruccal Matthows

	Russell Vincent
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (13/11/2025)	EUR 124,07

Patrimonio Classe (MIn)	4,82 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842207952

Investimento Min. Ingresso	-
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 - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

(30/09/2025)

