

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

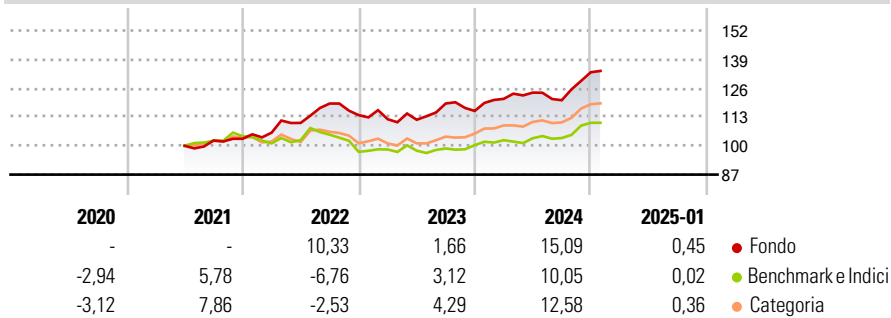
Morningstar Rating™

★★★★★

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

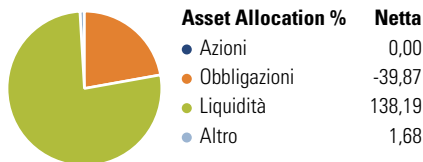
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

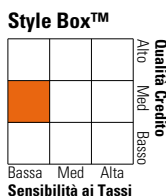
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,24	7,13	8,43	2024	4,73	2,31	-2,77	10,47
1-Anno	11,20	8,91	10,48	2023	-1,61	-0,23	6,58	-2,83
3-Anni Ann.ti	9,16	3,38	5,53	2022	2,67	4,14	7,94	-4,40
5-Anni Ann.ti	-	1,02	3,08	2021	-	-	2,39	0,76
10-Anni Ann.ti	-	2,68	3,80					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	-33,06
🏠 Societario	52,95
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	158,34
📄 Derivati	-78,24

Coupon Range %

	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 %

	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)	12,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	22/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Mark Dowding Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0720469435		
NAV (06/02/2025)	USD 117,26				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - USD

Patrimonio Netto (Mln) 911,32 EUR

(31/12/2024)