

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

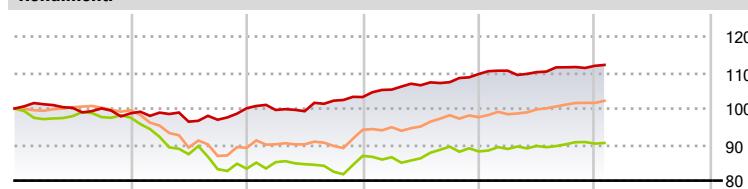
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,32	1,44	3,10	6,19	2,07	0,22
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	9,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,30
6-Mesi	1,28	1,35
1-Anno	1,35	2,44
3-Anni Ann.ti	3,49	2,51
5-Anni Ann.ti	2,06	-1,71
10-Anni Ann.ti	2,07	0,00

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

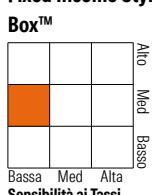
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	0,85	-0,37	1,22
2025	2,00	1,14	0,81
2024	-0,47	-0,36	2,95
2023	0,20	-2,54	0,55
2022	3,30	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

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...	—	9,63
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	2,32
Mexico (United Mexican...	—	2,30
Japan (Government Of) 2,2%	—	2,15
Ministerio de Hacienda y...	—	2,03
Romania (Republic Of) 6,125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,43
Germany (Federal Republic...	—	1,31
South Africa (Republic of)...	—	1,27
Germany (Federal Republic...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	66,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627765794	
NAV (09/02/2026)	EUR 120,34			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
(31/12/2025)				