

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (AIDiv)

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

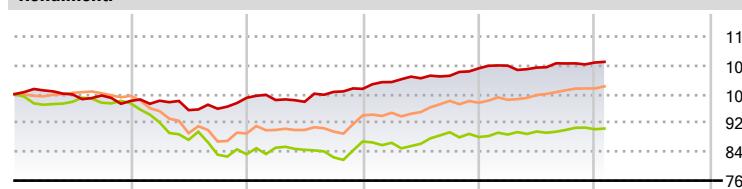
Morningstar Rating™

★★★

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	
-1,88	0,88	2,52	5,60	1,51	0,17	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	9,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	1,35	2,13	2025	0,71	-0,50	1,07	0,23
1-Anno	0,78	2,44	4,36	2024	1,86	1,01	0,66	1,96
3-Anni Ann.ti	2,92	2,51	4,01	2023	-0,62	-0,49	2,80	0,85
5-Anni Ann.ti	1,49	-1,71	0,21	2022	0,06	-2,67	0,40	3,16
10-Anni Ann.ti	1,45	0,00	1,41					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

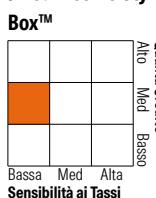
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Perc. (%)
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,45
Liquidità	-13,81
Altro	0,35

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627762007	
NAV (09/02/2026)	EUR 87,12			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
(31/12/2025)				