

# 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

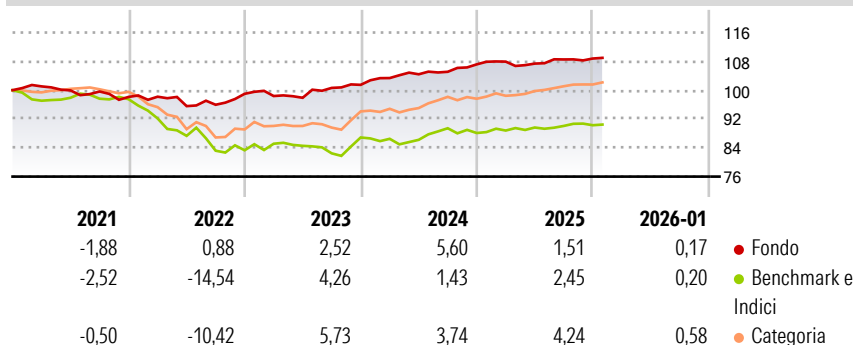
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### 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 %

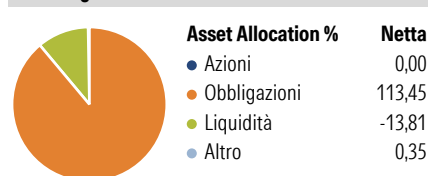
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,30	1,02
6-Mesi	1,00	1,35	2,13
1-Anno	0,78	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	2,92	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	1,49	-1,71	0,21
10-Anni Ann.ti	1,45	0,00	1,41

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

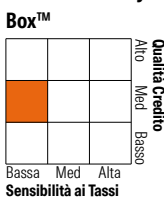
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	-0,50	1,07	0,23
2024	1,86	1,01	0,66	1,96
2023	-0,62	-0,49	2,80	0,85
2022	0,06	-2,67	0,40	3,16

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,16
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,11
Derivati	-57,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,80
da 3 a 5	4,89
da 5 a 7	7,75
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	5,70
oltre 30	2,32

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	08/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 87,12	ISIN	LU0627762007		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				

(31/12/2025)