

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

**Categoria Morningstar™**  
**(AIDiv)**  
 Global Core Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
 USD  
 Usato nel Report

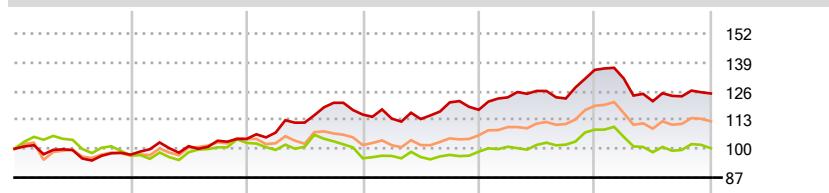
**Benchmark Dichiarato**  
 ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,31	10,51	1,86	15,32	-7,86	-0,90	● Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93	● Benchmark e Indici
						● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	8,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

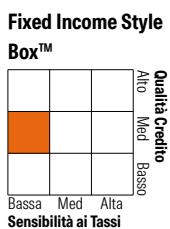
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	-2,22	-1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,41	-0,32	1,10	2025	-2,88	-7,76	1,81	1,04
1-Anno	-8,26	-8,89	-6,65	2024	4,77	2,37	-2,71	10,52
3-Anni Ann.ti	3,29	1,12	2,82	2023	-1,57	-0,19	6,62	-2,77
5-Anni Ann.ti	4,57	0,38	2,47	2022	2,72	4,19	8,00	-4,40
10-Anni Ann.ti	3,33	1,31	2,91					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



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	96,16
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,11
Derivati	-57,32

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

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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0842207440	
NAV (02/02/2026)	USD 116,88			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
(31/12/2025)				