

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

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

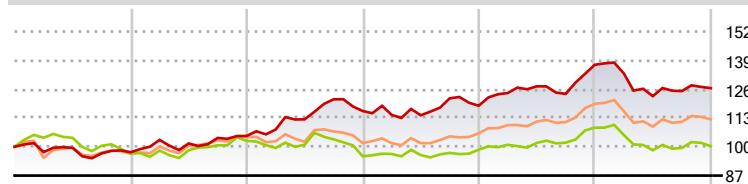
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**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	
7,52	10,73	2,06	15,57	-7,69	-0,88	● Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93	● Benchmark e Indici
			12,58	-5,67	-0,62	● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	8,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

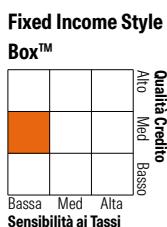
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-2,22	-1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	-0,32	1,10	2025	-2,84	-7,71	1,85	1,08
1-Anno	-8,08	-8,89	-6,65	2024	4,83	2,42	-2,66	10,58
3-Anni Ann.ti	3,50	1,12	2,82	2023	-1,52	-0,13	6,67	-2,72
5-Anni Ann.ti	4,78	0,38	2,47		2,77	4,25	8,05	-4,36
10-Anni Ann.ti	3,57	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
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) (02/02/2026)	9,21 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	27/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0968473511	
NAV (02/02/2026)	USD 151,00			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
(31/12/2025)				