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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

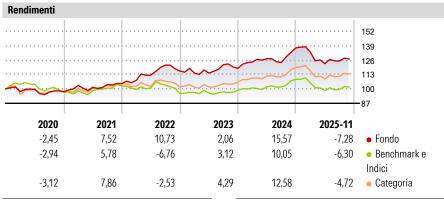
**Benchmark Dichiarato** 

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.

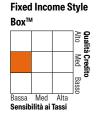


	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,03
	3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	8,11
	3Y R-Squared	9,63	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			icabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,53	2,03	Trimestrali %	٠.			•
6-Mesi	1,01	0,98	2,19	2025	-2,84	-7,71	1,85	-
1-Anno	-5,02	-6,10	-3,79	2024	4,83	2,42	-2,66	10,58
3-Anni Ann.ti	2,97	0,66	2,83	2023	-1,52	-0,13	6,67	-2,72
5-Anni Ann.ti	5,38	0,75	2,91	2022	2,77	4,25	8,05	-4,36
10-Anni Ann.ti	3,39	1,45	2,73	2021	5,71	-1,58	2,48	0,85
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future		27.39
Germany (Federal Republic	_	9,46
5 Year Treasury Note Future	_	4,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,35
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,34
Ministerio de Hacienda y	_	2,05
Mexico (United Mexican	_	1,45
Romani 5 3/8 06/33 Regs	_	1,34
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,19
South Africa (Republic of)	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	246

📅 Governativo	89,65
Societario	49,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,78
Derivati	-49,73
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	46,68
da 3 a 5	4,35
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	4,30
oltre 30	2,34

Anac	grafica
,u	j. u u

Patrimonio Classe (MIn)	672,11 USD
(01/12/2014) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968473511

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)