

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible 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

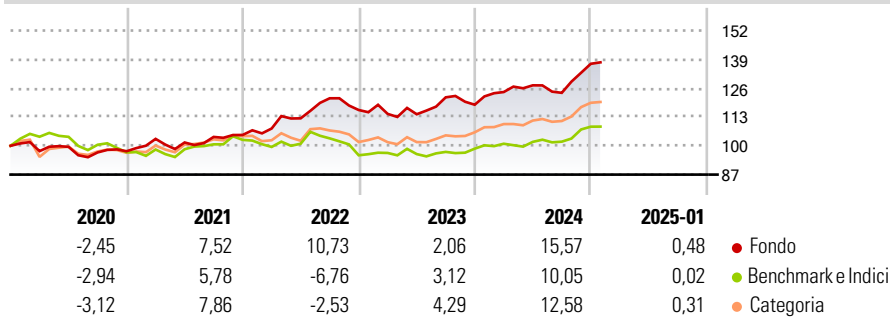
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

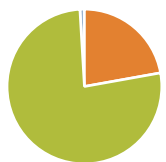
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	5,98	7,33	2024	4,83	2,42	-2,66	10,58
1-Anno	12,84	8,48	9,95	2023	-1,52	-0,13	6,67	-2,72
3-Anni Ann.ti	9,59	3,18	5,26	2022	2,77	4,25	8,05	-4,36
5-Anni Ann.ti	6,49	1,08	3,07	2021	5,71	-1,58	2,48	0,85
10-Anni Ann.ti	4,75	2,68	3,75					

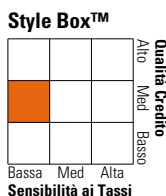
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-39,87
● Liquidità	138,19
● Altro	1,68

Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,50
AA	2,48	BB	11,37
A	24,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,29
Mexico (United Mexican...	—	5,87
Germany (Federal Republic...	—	3,00
Germany (Federal Republic...	—	2,96
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,84
10 Year Treasury Note Future...	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,18
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	1,10
Autostrade per l'Italia...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-33,06
🏠 Societario	52,95
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	158,34
📄 Derivati	-78,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,36
Da 0 a 4 cedole	37,84
Da 4 a 6 cedole	42,20
Da 6 a 8 cedole	9,34
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,08
da 3 a 5	7,04
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	17,43
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	5,14
da 20 a 30	5,05
oltre 30	3,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	672,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	27/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Mark Dowding Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0968473511		
NAV (03/02/2025)	USD 144,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 911,32 EUR

(31/12/2024)