

# 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**

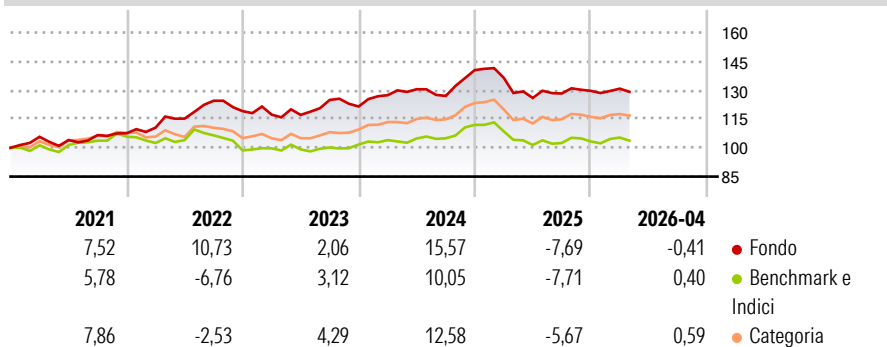
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**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.

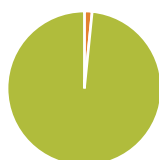
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	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	0,08	0,43	0,75	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-1,22	-0,28	2025	-2,84	-7,71	1,85	1,08
1-Anno	-1,66	-1,88	0,10	2024	4,83	2,42	-2,66	10,58
3-Anni Ann.ti	3,16	1,10	3,22	2023	-1,52	-0,13	6,67	-2,72
5-Anni Ann.ti	4,68	1,01	2,82	2022	2,77	4,25	8,05	-4,36
10-Anni Ann.ti	4,22	1,46	2,98					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	1,61
Liquidità	98,39
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

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...)	—	17,13
Ministerio de Hacienda y...	—	5,63
Poland (Republic of) 2.875%	—	2,14
Mexico (United Mexican...)	—	2,08
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	1,40
Mexico (United Mexican...)	—	1,32
Mexico (United Mexican...)	—	1,25
Romania (Republic Of) 4.625%	—	1,11
Mexico (United Mexican...)	—	1,04
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
☑ Governativo	-10,26
⚙ Societario	47,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-172,73
📄 Derivati	235,33
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	18,39
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	28,48
Da 6 a 8 cedole	11,35
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,87

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	12,39
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	7,03
oltre 30	4,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	27/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0968473511		
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (12/05/2026)	USD 149,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)