

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

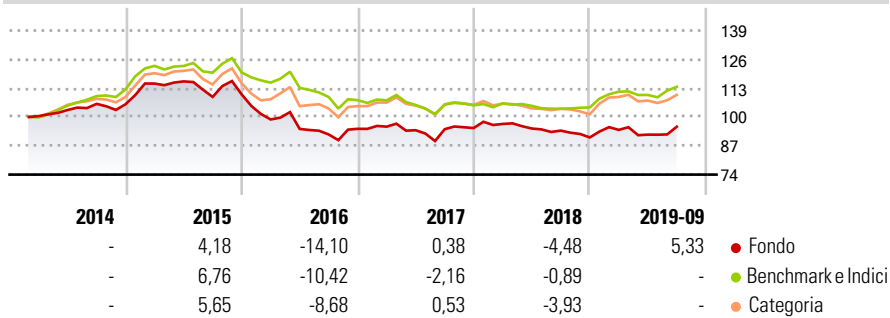
Senza rating

GBP

Usato nel Report

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.

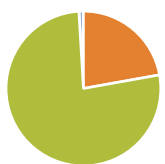
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	8,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

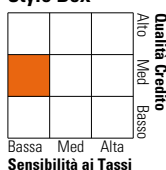
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	3,12	4,38	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,89	6,63	7,82	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,25	-0,34	1,72	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,03	-0,37	1,69	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,08	0,97					

Rendimenti aggiornati al 30/09/2019

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità 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)	3,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Mark Dowding Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0720469518		
NAV (30/09/2019)	GBP 103,50				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - GBP

Patrimonio Netto (Mln) 911,32 EUR

(31/12/2024)