

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

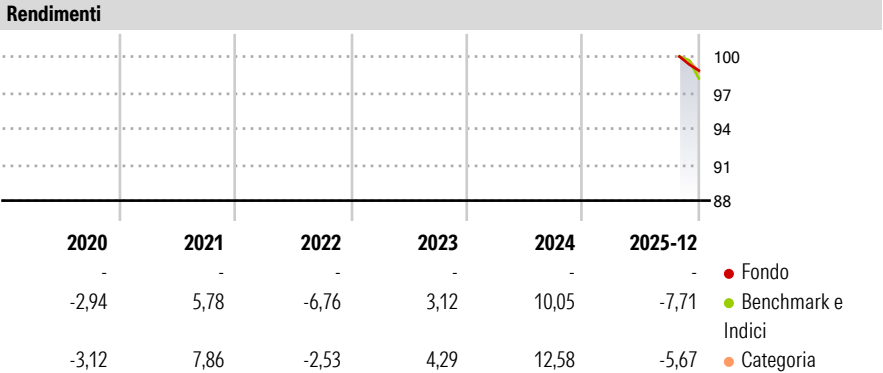
Categoria Morningstar™  
(AIDiv)  
Global Core Bond - USD Hedged

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™  
Senza 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.



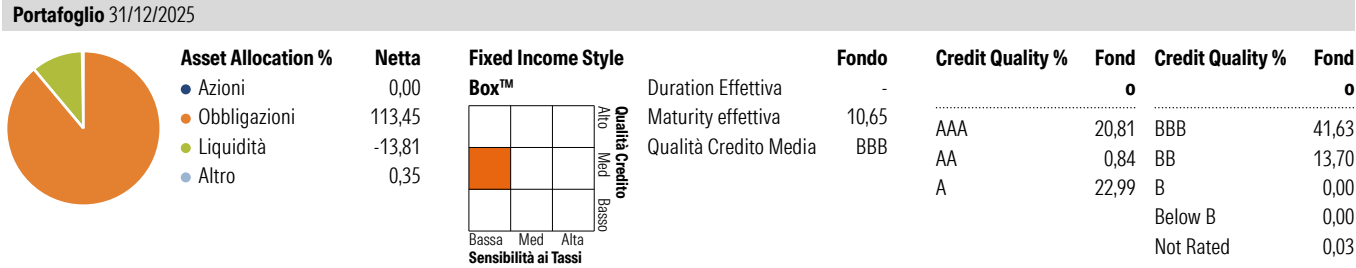
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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







Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-2,74	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-1,50	-0,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-8,59	-6,14	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,06	2,87	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,44	2,61	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,05	2,61					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	96,16
 Societario	50,05
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	11,11
 Derivati	-57,32
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	59,80
da 3 a 5	4,89
da 5 a 7	7,75
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	5,70
oltre 30	2,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	14/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 100,91	ISIN	LU0627762692		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				

(31/12/2025)