

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP

## Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

## Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
GBP  
Usato nel Report

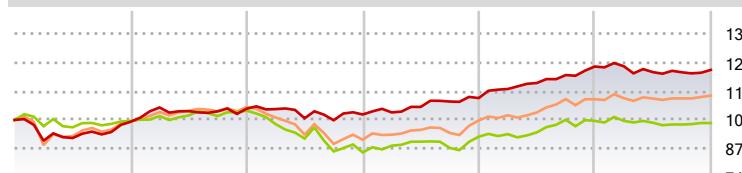
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,94	-2,48	7,23	12,95	-1,23	1,10	● Fondo
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07	● Benchmark e Indici
						● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	9,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	1,92	2,97	-	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,92	4,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,40	0,46	3,29	2025	0,12	-2,15	-0,07	0,90
3-Anni Ann.ti	6,52	4,96	6,71	2024	3,72	2,36	3,09	3,21
5-Anni Ann.ti	4,12	-0,05	2,24	2023	0,93	2,38	2,30	1,44
10-Anni Ann.ti	1,87	-0,11	1,68	2022	-0,17	-3,93	-0,89	2,60

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,45
Liquidità	-13,81
Altro	0,35

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	BBB	AAA	20,81 BBB
Altro			AA	0,84 BB
Med			A	22,99 B
Bassa				Below B
				Not Rated
				0,03

Sensibilità ai Tassi

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	20/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0842208091		
NAV (02/02/2026)	GBP 132,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					