

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

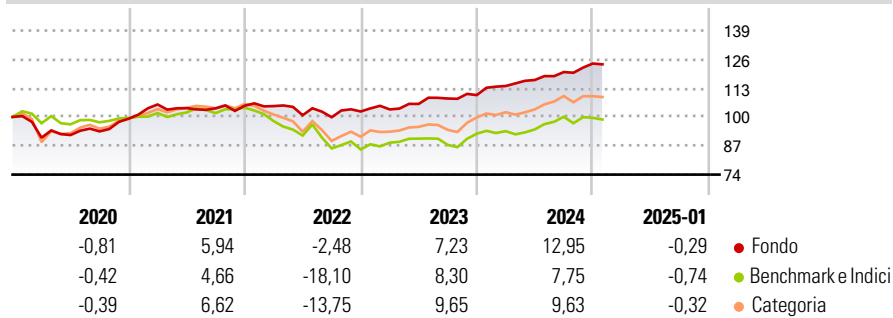
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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.

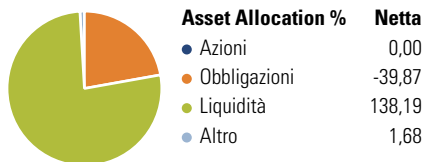
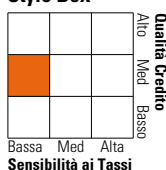
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,86	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	1,96	0,97	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,67	4,44	5,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,89	6,77	8,23	2024	3,72	2,36	3,09	3,21
3-Anni Ann.ti	5,98	-0,31	1,85	2023	0,93	2,38	2,30	1,44
5-Anni Ann.ti	4,46	-0,39	1,77	2022	-0,17	-3,93	-0,89	2,60
10-Anni Ann.ti	1,34	-0,16	0,92	2021	6,51	-1,56	-0,10	1,15

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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 %

	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 %

	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)	0,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	20/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Mark Dowding Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0842208091		
NAV (07/02/2025)	GBP 128,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)

911,32 EUR

(31/12/2024)