BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

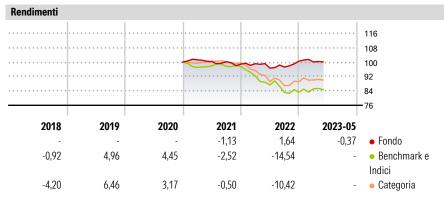
Morningstar Rating™

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC Senza rating

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	Core Bond	d GR Hedged EUR (dove applica	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,20	1,43	2,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,53	1,25	3,59	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,97	1,98	4,16	2023	-0,42	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,10	-1,94	0,18	2022	0,24	-2,48	0,60	3,35
10-Anni Ann.ti	-	0,15	1,06	2021	1,24	-0,93	-0,10	-1,33
Rendimenti aggiornati al 27/06/2	2023							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,39
Germany (Federal Republic	_	9.46
5 Year Treasury Note Future	_	4,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,35
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,34
Ministerio de Hacienda y	_	2,05
Mexico (United Mexican	_	1,45
Romani 5 3/8 06/33 Regs	_	1,34
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,19
South Africa (Republic of)	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	246

₩ Governativo	89,65
Societario	49,30
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,78
Derivati	-49,73
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
Oli 40l-l-	
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,68
da 3 a 5	4,35
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	4,30
oltre 30	2,34

Allagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	17/06/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (27/06/2023)	EUR 89,86
Patrimonio Netto (MIn)	1.381,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842207523

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)