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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

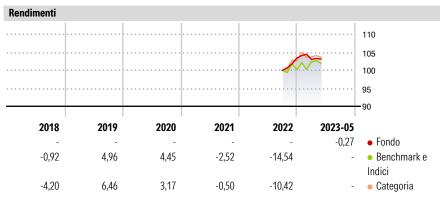
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.



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 Cor	e Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,03	1,43	2,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	1,25	3,59	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,28	1,98	4,16	2023	-0,37	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,37	-1,94	0,18	2022	-	-	-	3,41
10-Anni Ann.ti	-	0,15	1,06	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/06/2	2023							

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

www.bluebayinvest.com

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

0,00

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
'	-1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00

46,68 4,35
4,35
7,62
10,54
3,47
1,78
4,30
2,34
,-

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-

Data di Partenza 08/10/2014 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/04/2025 EUR 102,14 NAV (26/06/2023) Patrimonio Netto (MIn) 1.381,57 EUR Patrimonio Classe (MIn) 9,73 EUR (01/12/2014) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Inc LU1050656989 ISIN

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Web

Anagrafica