

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

★★

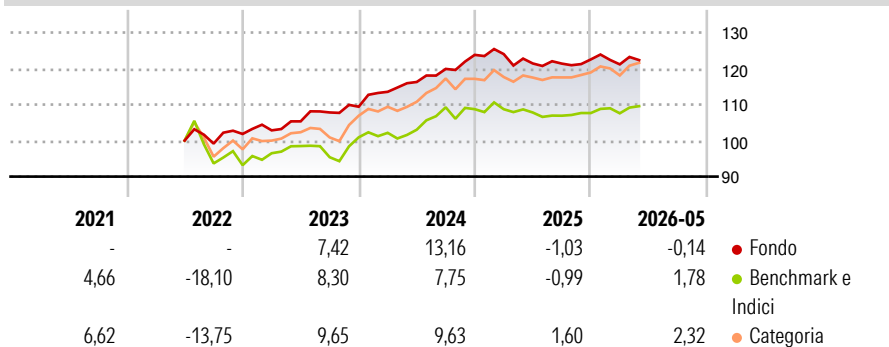
GBP

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	0,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	2,02	2,95	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	0,09	2,49	3,57	2025	0,17	-2,10	-0,03	0,94
1-Anno	0,48	2,10	3,75	2024	3,78	2,40	3,12	3,26
3-Anni Ann.ti	4,99	3,80	6,13	2023	0,97	2,44	2,34	1,48
5-Anni Ann.ti	-	-0,06	1,81	2022	-	-	-0,84	2,71
10-Anni Ann.ti	-	0,39	2,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,73
● Liquidità	88,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	22,36
Ministerio de Hacienda y...	—	3,47
Mexico (United Mexican...)	—	2,38
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,19
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	2,02
Mexico (United Mexican...)	—	1,45
Mexico (United Mexican...)	—	1,39
Germany (Federal Republic...)	—	1,34
Mexico (United Mexican...)	—	1,31
Poland (Republic of) 2.875%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,33
🏢 Societario	42,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-783,22
📄 Derivati	831,96
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	57,62
da 3 a 5	11,05
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	5,15
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	22/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU1050656807		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (25/06/2026)	GBP 109,16				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 935,40 EUR

(31/05/2026)