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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar 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	D		
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	10,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged GBP (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,16	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,66	-1,00	0,25	2025	0,17	-2,10	-0,03	-
1-Anno	-0,22	-1,91	0,83	2024	3,78	2,40	3,12	3,26
3-Anni Ann.ti	5,66	3,17	5,44	2023	0,97	2,44	2,34	1,48
5-Anni Ann.ti	-	0,02	2,39	2022	-	-	-0,84	2,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	- 025	-0,58	0,80	2021	-	-	-	-

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 Setto	re	%
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 Obbligazionari		246

TO 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	0.00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
'	-1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 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

Ana	gra	fica

-	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (04/12/2025)	GBP 110,28
Patrimonio Netto (MIn)	1.381,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	23,21 GBP
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1050656807

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