BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

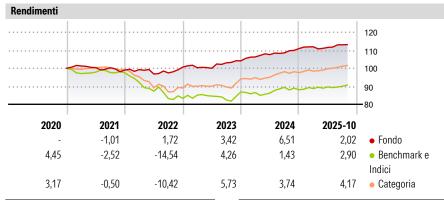
Benchmark Dichiarato

Morningstar 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 | 1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | -0,12 | 3Y Std Dev | 2,42 |
| 3Y R-Squared | 5,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,70 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Globa | I Core Bond | d GR Hedged EUR (dove appl | icabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 0,87 | 0,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,04 | 2,29 | 2,99 | 2025 | 0,92 | -0,30 | 1,30 | - |
| 1-Anno | 2,09 | 2,80 | 4,32 | 2024 | 2,08 | 1,22 | 0,87 | 2,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,48 | 2,68 | 4,68 | 2023 | -0,39 | -0,28 | 3,01 | 1,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,93 | -1,90 | 0,32 | 2022 | 0,27 | -2,46 | 0,63 | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,01 | 0,16 | 1,02 | 2021 | 1,27 | -0,91 | -0,07 | -1,30 |
| Rendimenti aggiornati al 13/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 14,51 | BBB | 41,27 |
| AA | 4,67 | BB | 13,14 |
| A | 26,38 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,04 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 27,19 |
| Germany (Federal Republic | _ | 9,52 |
| Japan (Government Of) 2.2% | _ | 2,42 |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 2,32 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,57 |
| Mexico (United Mexican | - | 1,41 |
| Germany (Federal Republic | - | 1,25 |
| Japan (Government Of) 0.5% | _ | 1,22 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | _ | 1,14 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari | 242 |

| ₩ Governativo | 133,79 |
|---|----------------------|
| Societario | 48,02 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -35,27 |
| Derivati | -46,55 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| • | |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 0,00 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 54,97 |
| da 3 a 5 | 4,28 |
| da 5 a 7 | 8,05 |
| da 7 a 10 | 7,73 |
| da 10 a 15 | 2,49 |
| da 15 a 20 | 1,37 |
| da 20 a 30 | 3,61 |
| oltre 30 | 1,91 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (13/11/2025)

| ~ | |
|---------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds |
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 23/04/2015 |
| Nome del Gestore | Mark Dowding |
| | Marc Stacey |
| | Thomas Moulds |
| | Russel Matthews |

Russell Vincent

01/04/2025

EUR 119,14

| Patrimonio Ciasse (Min) | - |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1170325820 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,84% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Datrimania Classa (MIn)

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

(30/09/2025)

