

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

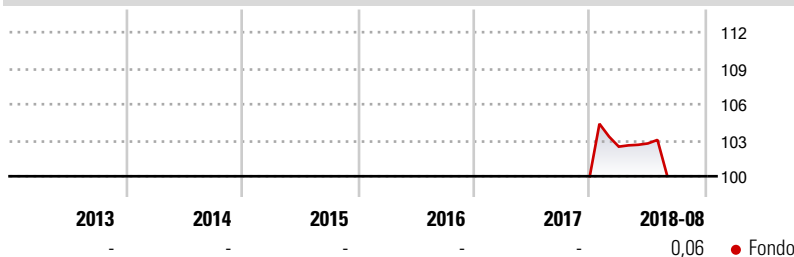
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

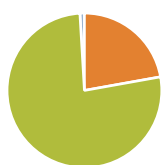
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,44
6-Mesi	-2,29
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

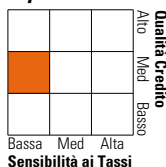
Rendimenti aggiornati al 13/09/2018

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-39,87
Liquidità	138,19
Altro	1,68

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,90
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,50
AA	2,48	BB	11,37
A	24,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	18,29
Mexico (United Mexican...	-	5,87
Germany (Federal Republic...	-	3,00
Germany (Federal Republic...	-	2,96
Japan (Government Of) 2.2%	-	1,97
Mexico (United Mexican...	-	1,84
10 Year Treasury Note Future...	-	1,64
Germany (Federal Republic...	-	1,18
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	1,10
Autostrade per l'Italia...	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	-33,06
Societario	52,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	158,34
Derivati	-78,24

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	4,36
Da 0 a 4 cedole	37,84
Da 4 a 6 cedole	42,20
Da 6 a 8 cedole	9,34
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	18,08
da 3 a 5	7,04
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	17,43
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	5,14
da 20 a 30	5,05
oltre 30	3,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Mark Dowding Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1618015934		
NAV (13/09/2018)	NOK 999,12				
Patrimonio Netto (Mln)	911,32 EUR				

(31/12/2024)