

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																						
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	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.																																																																									
<p>Rendimenti</p>																																																																									
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Rendimenti Trimestrali %																																																																							
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	Fondo	Q1																																																																						
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3-Mesi	Q2																																																																						
3Y R-Squared	- 3Y Risk	6-Mesi	Q3																																																																						
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	1-Anno	Q4																																																																						
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	3-Anni Ann.ti																																																																							
		5-Anni Ann.ti																																																																							
		10-Anni Ann.ti																																																																							
Rendimenti aggiornati al 13/09/2018																																																																									
Portafoglio 31/12/2025																																																																									
<table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>113,45</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-13,81</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,35</td> </tr> </tbody> </table>	Asset Allocation %	Netta	• Azioni	0,00	• Obbligazioni	113,45	• Liquidità	-13,81	• Altro	0,35	Fixed Income Style Box™ <table> <thead> <tr> <th>Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualità Credito</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td>AAA</td> <td>20,81 BBB</td> </tr> <tr> <td>Alto Med Basso</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>10,65 BBB</td> <td>AA</td> <td>0,84 BB</td> </tr> <tr> <td>Bassa Med Alta</td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td>A</td> <td>22,99 B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> </tr> </tbody> </table>	Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Qualità Credito	Maturity effettiva	-	AAA	20,81 BBB	Alto Med Basso	Qualità Credito Media	10,65 BBB	AA	0,84 BB	Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi		A	22,99 B					Below B					Not Rated	Rendimenti <table> <thead> <tr> <th>Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-	-	-	-	2024	-	-	-	-	2023	-	-	-	-	2022	-	-	-	-	
Asset Allocation %	Netta																																																																								
• Azioni	0,00																																																																								
• Obbligazioni	113,45																																																																								
• Liquidità	-13,81																																																																								
• Altro	0,35																																																																								
Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond																																																																					
Qualità Credito	Maturity effettiva	-	AAA	20,81 BBB																																																																					
Alto Med Basso	Qualità Credito Media	10,65 BBB	AA	0,84 BB																																																																					
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi		A	22,99 B																																																																					
				Below B																																																																					
				Not Rated																																																																					
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																					
2026	-	-	-	-																																																																					
2025	-	-	-	-																																																																					
2024	-	-	-	-																																																																					
2023	-	-	-	-																																																																					
2022	-	-	-	-																																																																					
Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Scadenze %																																																																							
Nome	Settore	%	Fondo																																																																						
Germany (Federal Republic...	—	9,63	da 1 a 3																																																																						
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,32	da 3 a 5																																																																						
Mexico (United Mexican...	—	2,30	da 5 a 7																																																																						
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,15	da 7 a 10																																																																						
Ministerio de Hacienda y...	—	2,03	da 10 a 15																																																																						
Romania (Republic Of) 6.125%	—	1,83	da 15 a 20																																																																						
Mexico (United Mexican...	—	1,43	da 20 a 30																																																																						
Germany (Federal Republic...	—	1,31	oltre 30																																																																						
South Africa (Republic of)...	—	1,27																																																																							
Germany (Federal Republic...	—	1,26																																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54																																																																								
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0																																																																								
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	235																																																																								
Anagrafica																																																																									
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-																																																																						
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO																																																																						
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	NOK																																																																						
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si																																																																						
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																																																						
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1618015934																																																																						
NAV (13/09/2018)	NOK 999,12																																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR																																																																								
(31/12/2025)																																																																									