

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

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

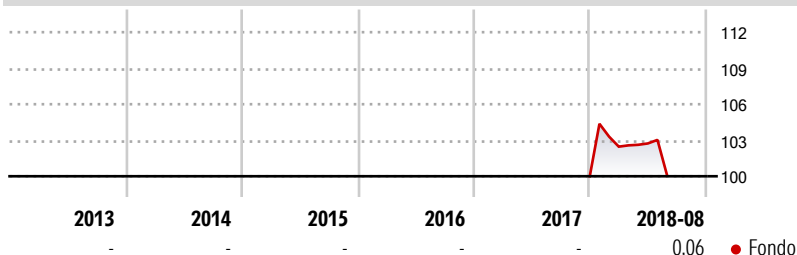
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**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        | - |

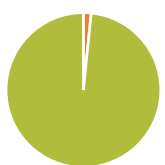
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,44 |
| 6-Mesi         | -2,29 |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

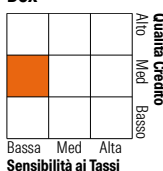
Rendimenti aggiornati al 13/09/2018

**Rendimenti**

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|----|
| 2026    | -  | -  | -  | -  |
| 2025    | -  | -  | -  | -  |
| 2024    | -  | -  | -  | -  |
| 2023    | -  | -  | -  | -  |
| 2022    | -  | -  | -  | -  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 1,61  |
| Liquidità    | 98,39 |
| Altro        | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

| Metrica               | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | 10,65 |
| Qualità Credito Media | BBB   |

**Credit Quality %**

| Qualità | Fond  | Qualità   | Fond  |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA     | 20,81 | BBB       | 41,63 |
| AA      | 0,84  | BB        | 13,70 |
| A       | 22,99 | B         | 0,00  |
|         |       | Below B   | 0,00  |
|         |       | Not Rated | 0,03  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 17,13 |
| Ministerio de Hacienda y...                 | -       | 5,63  |
| Poland (Republic of) 2.875%                 | -       | 2,14  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 2,08  |
| Iceland (Republic Of) 6.5%                  | -       | 1,40  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 1,32  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 1,25  |
| Romania (Republic Of) 4.625%                | -       | 1,11  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 1,04  |
| Japan (Government Of) 0.5%                  | -       | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 218   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | -10,26  |
| Societario               | 47,66   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00    |
| Enti Locali              | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti | -172,73 |
| Derivati                 | 235,33  |

**Coupon Range %**

| Intervallo        | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 18,39 |
| Da 0 a 4 cedole   | 31,83 |
| Da 4 a 6 cedole   | 28,48 |
| Da 6 a 8 cedole   | 11,35 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,08  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 6,87  |

**Scadenze %**

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,67  |
| da 3 a 5   | 20,80 |
| da 5 a 7   | 13,89 |
| da 7 a 10  | 14,73 |
| da 10 a 15 | 12,39 |
| da 15 a 20 | 2,12  |
| da 20 a 30 | 7,03  |
| oltre 30   | 4,72  |

**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<br>Marc Stacey<br>Thomas Moulds<br>Russel Matthews<br>Russell Vincent | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2025   | ISIN                    | LU1618015934 |                              |       |
| NAV (13/09/2018)       | NOK 999,12   |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.319,42 EUR   |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)