BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD Morningstar Rating™

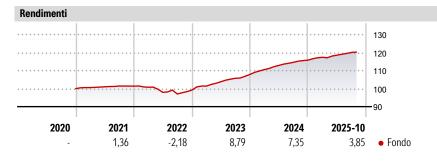
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	2025	1,38	1,01	1,28	-
1-Anno	4,43	2024	2,53	2,05	1,53	1,05
3-Anni Ann.ti	7,01	2023	2,25	2,40	1,86	2,01
5-Anni Ann.ti	3,89	2022	-0,59	-2,82	-0,92	2,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,58	0,43	0,44	-0,09
Rendimenti aggiornati al 19/11/2025						

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Satus 2024-1 PLC 6.02374%	_	2,08
Latitude Aust Personal Loans	_	1,54
Golden Bar (Securitisation)	_	1,51
Pclf 2025-1 A Regs	_	1,48
HOMES 2025-NQM4 TRUST 5.22%	-	1,34
Ciart 2025-1 A Regs	-	1,28
Abest 2024-R B Regs	_	1,18
London Cards No 2 PLC 7.42196%	_	1,16
Odyssey Funding PLC 5.32348%	_	1,08
Bain Capital Euro Clo 2024-3	=	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	1,96	
★ Cartolarizzazioni	97,08	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,90	
Derivati	-25,94	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	4,76	
Da 0 a 4 cedole	38,49	
Da 4 a 6 cedole	45,83	
Da 6 a 8 cedole	10,92	

0,31 1,85 10,79
10.70
10,79
17,30
37,66
10,11
2,80
19,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	13/02/2019
Nome del Gestore	Sid Chhabra
	Tom Mowl
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (19/11/2025)	EUR 127,55
Patrimonio Netto (MIn)	609,01 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1920264402

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-