

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,42
1-Anno	4,43
3-Anni Ann.ti	7,01
5-Anni Ann.ti	3,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

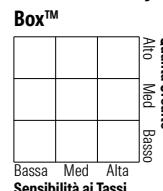
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,38	1,01	1,28	-
2024	2,53	2,05	1,53	1,05
2023	2,25	2,40	1,86	2,01
2022	-0,59	-2,82	-0,92	2,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,08
Liquidità	6,92
Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Satus 2024-1 PLC 5.91497%	-	1,98
Avanti AU Auto ABS Trust...	-	1,77
DOWSON 2025-1 PLC 4.93669%	-	1,62
Fairbridge 2025-1 BV 2.97272%	-	1,35
Latitude Aust Personal Loans...	-	1,34
Golden Bar (Securitisation)...	-	1,33
HOMES 2025-NQM4 TRUST 5.22%	-	1,12
London Cards No 2 PLC 7.17617%	-	1,02
Providus Clo IV Designated...	-	0,97
Odyssey Funding PLC 5.18669%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,48	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	216	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	93,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,75
Derivati	-35,83

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	0,29
da 3 a 5	0,55
da 5 a 7	12,69
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	35,52
da 15 a 20	8,53
da 20 a 30	2,08
oltre 30	21,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	35,92
Da 4 a 6 cedole	55,50
Da 6 a 8 cedole	8,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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 (Mln)	689,46 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

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

-