BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - GBP

Categoria Morningstar™ **(AlDiv)**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

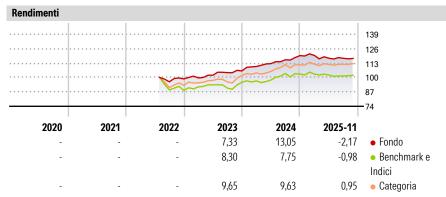
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	10,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,16	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,70	-1,00	0,25	2025	0,14	-2,13	-0,05	-
1-Anno	-0,33	-1,91	0,83	2024	3,75	2,38	3,10	3,23
3-Anni Ann.ti	5,55	3,17	5,44	2023	0,95	2,41	2,31	1,46
5-Anni Ann.ti	_	_	-	2022	-	-	-	2,69
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/3	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,39
Germany (Federal Republic	_	9,46
5 Year Treasury Note Future	_	4,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,35
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,34
Ministerio de Hacienda y	_	2,05
Mexico (United Mexican	-	1,45
Romani 5 3/8 06/33 Regs	-	1,34
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,19
South Africa (Republic of)	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	246

₩ Governativo	89,65
Societario	49,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,78
Derivati	-49,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

46,68 4,35
7,62
10,54
3,47
1,78
4,30
2,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Talafana	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (04/12/2025)	GBP 112,85
Patrimonio Netto (MIn)	1.381,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1170326554

-
-
0,84%
0,84%
-

(31/10/2025)