

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

Categoria Morningstar™
(AIDiv)

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

Senza rating

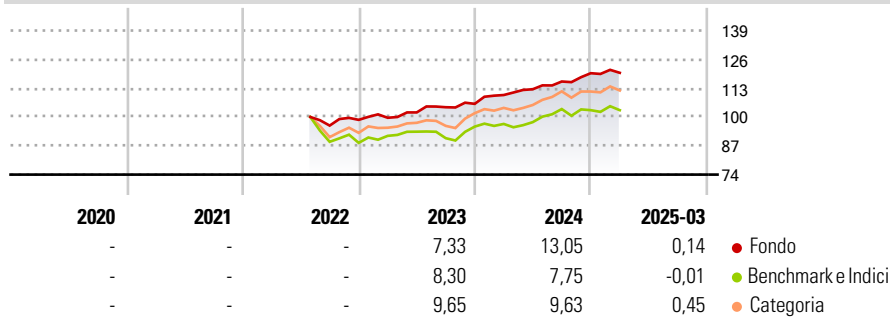
GBP

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.

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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,18	-0,01	-0,46	2025	0,14	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-1,92	-2,07	2024	3,75	2,38	3,10	3,23
1-Anno	4,47	5,46	5,93	2023	0,95	2,41	2,31	1,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-12,71
Liquidità	111,83
Altro	0,89

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	3,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,26	BBB	55,84
AA	2,13	BB	11,01
A	20,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,54
Mexico (United Mexican...	—	5,80
Germany (Federal Republic...	—	4,78
Germany (Federal Republic...	—	3,03
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,91
Mexico (United Mexican...	—	1,73
Romania (Republic Of) 2.625%	—	1,04
Autostrade per l'Italia...	—	1,03
UBS Group AG 2.875%	—	1,01
Germany (Federal Republic...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-28,02
Societario	51,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	133,95
Derivati	-57,84

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	41,95
Da 4 a 6 cedole	40,97
Da 6 a 8 cedole	10,03
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,93
da 3 a 5	10,20
da 5 a 7	13,48
da 7 a 10	19,05
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	5,28
da 20 a 30	5,86
oltre 30	4,37

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	GBP	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	01/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1170326554		
NAV (16/04/2025)	GBP 112,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.148,15 EUR				

(28/02/2025)