

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

Categoria Morningstar™  
**(AIDiv)**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
GBP  
Usato nel Report

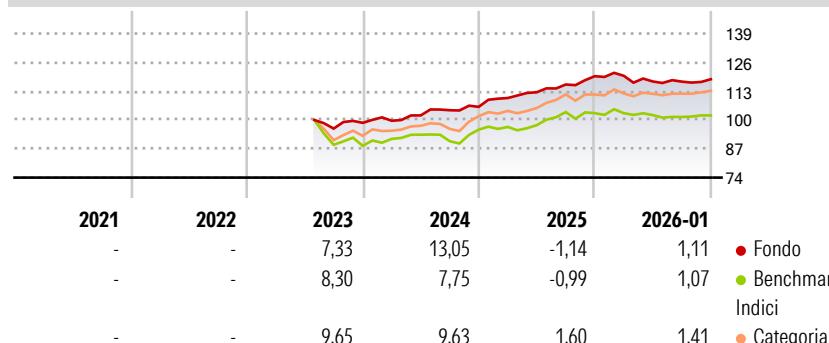
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar 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 Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,19		
3Y R-Squared	9,61	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-	-	
3Y Tracking Error	5,31	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	2,68	1,92	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	2,92	4,52	2025	0,14	-2,13	-0,05	0,92
1-Anno	0,48	0,46	3,29	2024	3,75	2,38	3,10	3,23
3-Anni Ann.ti	6,61	4,96	6,71	2023	0,95	2,41	2,31	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media	10,65				
Alto		BBB				
Med						
Basso						
Bassa	Med	Alta				
Sensibilità ai Tassi						

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	96,16	da 1 a 3	59,80
Societario	50,05	da 3 a 5	4,89
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,68
Liquidità ed equivalenti	11,11	da 10 a 15	6,08
Derivati	-57,32	da 15 a 20	1,37
		da 20 a 30	5,70
		oltre 30	2,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	01/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1170326554	
NAV (02/02/2026)	GBP 113,64			
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR			
	(31/12/2025)			