

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S GBP

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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,79
6-Mesi	2,52
1-Anno	1,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

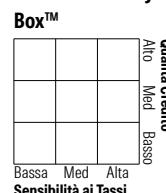
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	-0,85	-0,08	1,21
2024	4,19	3,21	3,80	2,06
2023	-	-	1,13	2,41
2022	-	-	-	-

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 %

Fondi	Credit Quality %
0	0,29
1	0,55
2	12,69
3	18,88
4	35,52
5	8,53
6	2,08
7	21,46

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	26/04/2023
Nome del Gestore	Sid Chhabra Tom Mowl
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (11/02/2026)	GBP 124,17
Patrimonio Netto (Mln)	689,46 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

8,25 GBP

Investimento Min. Ingresso

10.000 EUR

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

0,34%

Valuta del Fondo

GBP

Spese correnti

0,34%

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Acc

ISIN LU2519376136