

BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund

Categoria Morningstar™
GIUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

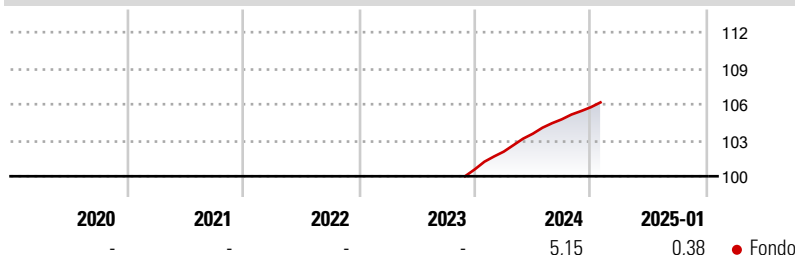
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD

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



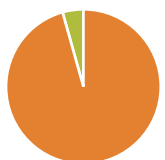
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,88	2024	1,47	1,46	1,16	0,96
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

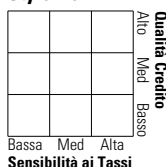
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,64
● Liquidità	4,36
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
-	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
St. Paul's CLO VIII DAC 4.415%	-	3,34
Perpetual Corporate Trust...	-	3,33
Mulcair Securities No.3...	-	3,28
Golden Bar (Securitisation)...	-	3,21
Domi 2021-1 BV 3.886%	-	3,08
Dutch Property Finance...	-	2,98
Bilbao Clo I Designated...	-	2,95
Liberty Funding Pty Ltd in...	-	2,80
Perpetual Corporate Trust...	-	2,68
Red & Black Auto Germany 11...	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	95,64
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	47,22
🏠 Derivati	-42,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	43,73
Da 4 a 6 cedole	49,65
Da 6 a 8 cedole	4,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	20,57
da 7 a 10	23,53
da 10 a 15	12,27
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	13,04
oltre 30	26,43

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Sid Chhabra Tom Mowl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2020	ISIN	LU2249766747		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,18				
Patrimonio Netto (Mln)	188,26 EUR				

(31/12/2024)