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

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

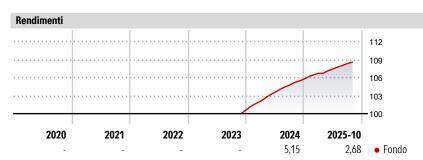
Morningstar Rating™

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD

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.



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	0,78	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	Q-T
6-Mesi	1,75	2025	0,92	0,67	0,85	-
1-Anno	3,30	2024	1,47	1,46	1,16	0,96
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Medi	a

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Finance Ireland Rmbs No. 7	_	3,32
St. Paul's CLO VIII DAC 3.242%	_	3,02
Dutch Property Finance	_	2,84
Domi 2021-1 BV 3.014%	-	2,79
Black Diamond CLO 2017-2	_	2,77
Finance Ireland Auto	_	2,66
Hill FL 2024-2 B.V. 2.629%	-	2,62
Pclf 2025-1 A Regs	-	2,48
Signal Harmonic CLO II	_	2,43
Red & Black Auto Germany 11	_	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	1,68	
★ Cartolarizzazioni	102,26	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,52	
Derivati	-14,47	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	7,26	

■ Derivati	- 14,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,26
Da 0 a 4 cedole	73,78
Da 4 a 6 cedole	18,96
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,06
da 5 a 7	19,74
da 7 a 10	26,68
da 10 a 15	15,98
da 15 a 20	6,44
da 20 a 30	3,75
oltre 30	24,35

Anagrafica

· ·	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	Sid Chhabra
Data Inizio Gestione	20/11/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 108,61
Patrimonio Netto (MIn)	208,50 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2249766747

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-