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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

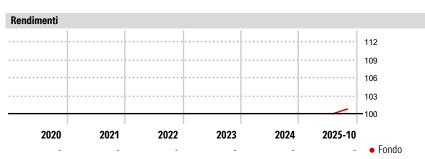
Obbligazionari Altro

Not Categorized

D 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	-



Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Medi	a

Fondo

0,00

0,00

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 Obbligaz	ionari	70

₩ Governativo	0,00
Societario	1,68
★ Cartolarizzazioni	102,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,52
🗈 Derivati	-14,47
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 7,26
0 coupon	7,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	7,26 73,78

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
0110 30	2 1,33

Anagrafica

· ·	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	09/07/2025
Nome del Gestore	Sid Chhabra
Data Inizio Gestione	20/11/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 100,97
Patrimonio Netto (MIn)	208,50 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,71 EUR
(30/09/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FIIR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2249767125

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-