BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - USD

Categoria Morningstar™ (QAFQIM) Bond - USD Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

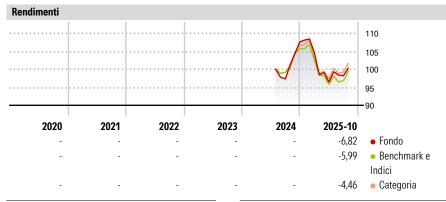
Senza rating

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Usato nel Report

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.



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	-
Basati su Morningstar Global Co	re Bond	I GR Hedged USD (dove applicabile)	

					, -		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,87	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,94	-0,04	0,82	2025	-2,85	-7,74	1,84	-
1-Anno	-5,18	-4,41	-2,87	2024	-	-	-	10,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/2025								

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,51	BBB	41,27
AA	4,67	BB	13,14
A	26,38	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,19
Germany (Federal Republic	_	9,52
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,42
5 Year Treasury Note Future	_	2,32
South Africa (Republic of)	_	1,57
Mexico (United Mexican	_	1,41
Germany (Federal Republic	_	1,25
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,14
South Africa (Republic of)	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	242

₩ Governativo	133,79
Societario	48,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,27
Derivati	-46,55
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,97
da 3 a 5	4,28
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	3,61
oltre 30	1,91

Ana	gra	tica	a

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/07/2024
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey
	Thomas Moulds

 Data Inizio Gestione
 Russell Vincent

 NAV (13/11/2025)
 USD 101,01

Russel Matthews

Patrimonio Classe (MIn)	9,51 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2852981724

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - USD

Patrimonio Netto (MIn) (Q/KDiv)

1.369,37 EUR



