BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV R (CPerf)

Categoria Morningstar™ USDAC©tro

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

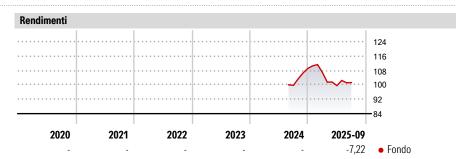
Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.



| 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 | Fondo 1,69 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------------------|-----------------------------|-------|-------|------|------|
| | 1,07 | Tilliestiali /0 | | | | |
| 6-Mesi | -5,28 | 2025 | -2,05 | -6,86 | 1,69 | - |
| 1-Anno | 1,54 | 2024 | - | - | - | 9,45 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/09/2025 | - | 2021 | - | - | - | |

Portafoglio 30/09/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Class D USD Management EMCA | - | 22,07 |
| Class D USD Management EDC | _ | 22,07 |
| Class D USD Management IGALPHA | _ | 21,84 |
| The BlueBay Glb Strctrd Crdt | _ | 21,65 |
| Class C USD Management GSOVCAY | _ | 7,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|--------|--|
| ₩ Governativo | 0,00 | |
| Societario | 0,00 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 107,38 | |
| Derivati | -7,38 | |
| Coupon Range % | Fondo | |

| 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 |

| Fondo |
|-------|
| |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds |
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 01/08/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | = |
| NAV (30/09/2025) | USD 107,74 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 308,38 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 18,54 USD |
|-------------------------|--------------|
| (31/12/2024) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000M88GRK0 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|---|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)

