

BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class I (Perf)

Categoria Morningstar™
EUR Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

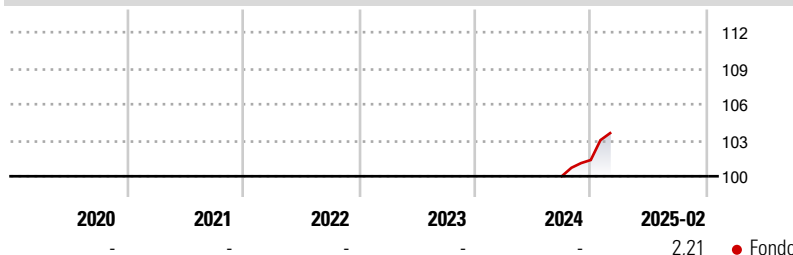
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

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 %

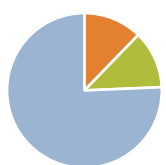
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	1,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	12,25
● Liquidità	12,07
● Altro	75,67

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Descrizione	Fondo
Credit Quality %	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Class D USD Management EDC	-	29,70
Class D USD Management EMCA	-	26,16
The BlueBay Glb Strctrd Crdt...	-	19,29
Class D USD Management IGALPHA	-	12,06
Class C USD Management GSOVCAY	-	7,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-29,94
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	80,62
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	51,92
📄 Derivati	-2,61

Coupon Range %

Descrizione	Fondo
0 coupon	6,46
Da 0 a 4 cedole	15,00
Da 4 a 6 cedole	37,64
Da 6 a 8 cedole	26,41
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	7,07
Oltre 12 cedole	3,14

Scadenze %

Descrizione	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,36
da 5 a 7	24,83
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	38,13
da 15 a 20	4,67
da 20 a 30	0,00
oltre 30	7,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/11/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	03/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/02/2025)	EUR 104,07	ISIN	IE00BDZ77387		
Patrimonio Netto (Mln)	172,35 USD				

(31/01/2025)