

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

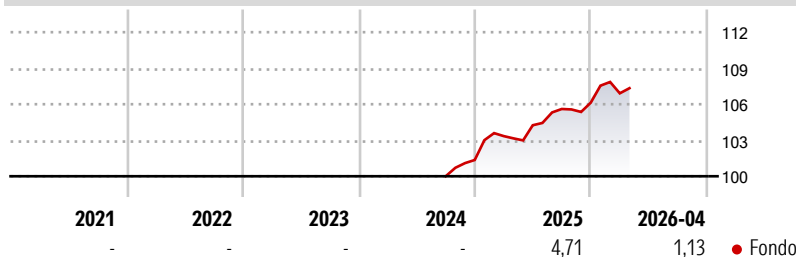
N/A

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	-

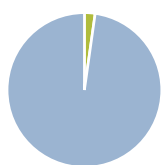
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,19
6-Mesi	1,68
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,73	-	-	-
2025	1,96	0,88	1,30	0,50
2024	-	-	-	1,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,23
● Altro	97,77

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Class D USD Management EDC	-	25,51
Class D USD Management EMCA	-	24,74
The BlueBay Glb Strctrd Crdt...	-	21,20
Class D USD Management IGALPHA	-	21,14
Class C USD Management GSOVCAY	-	5,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	107,63
🏠 Derivati	-7,63

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 107,83	ISIN	IE00BDZ77387		
Patrimonio Netto (Mln)	369,78 USD				

(31/03/2026)