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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

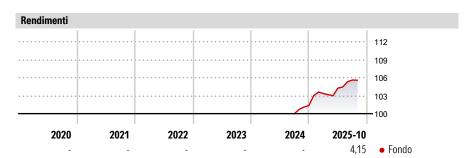
Not Categorized

N/A

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	2025	1,96	0,88	1,30	-
1-Anno	4,82	2024	-	-	-	1,35
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
Class D USD Management EMCA	_	22,57
Class D USD Management EDC	_	22,12
Class D USD Management IGALPHA	_	21,93
The BlueBay Glb Strctrd Crdt	_	21,11
Class C USD Management GSOVCAY	-	7,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	104,73	
🗈 Derivati	-4,73	

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

Scauenze 70	FUIIUU

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	EUR 106,05
Patrimonio Netto (MIn)	316,60 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,93 EUR
(29/11/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDZ77387

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)