

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

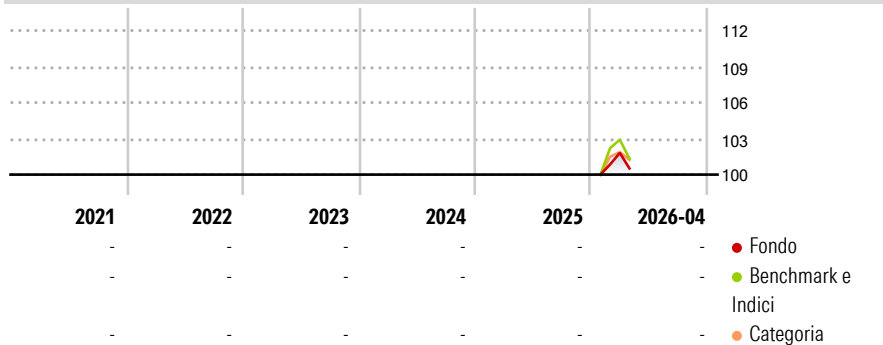
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

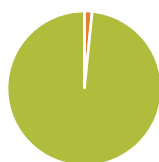
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,18	0,57
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	1,61
Liquidità	98,39
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	17,13
Ministerio de Hacienda y...	—	5,63
Poland (Republic of) 2.875%	—	2,14
Mexico (United Mexican...)	—	2,08
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	1,40
Mexico (United Mexican...)	—	1,32
Mexico (United Mexican...)	—	1,25
Romania (Republic Of) 4.625%	—	1,11
Mexico (United Mexican...)	—	1,04
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	-10,26
⚙ Societario	47,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-172,73
📄 Derivati	235,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,39
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	28,48
Da 6 a 8 cedole	11,35
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	12,39
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	7,03
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	20/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU3244182294		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (12/05/2026)	USD 99,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)