BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund R SGD (MIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Rendimenti

Misure di Rischio

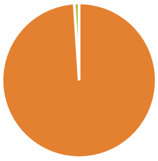
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/07/2026

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

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,05
Liquidità	-1,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
WISR Momentum Trust 2026-1...	–	2,03
Polaris 2026-2 PLC 4.62556%	–	1,85
Satus 2024-1 PLC 5.78285%	–	1,77
Fairbridge 2025-1 BV 3.145%	–	1,59
Uk Logistics 2026-2 DAC...	–	1,51
Bumper NL 2025-1 BV 2.879%	–	1,27
Taurus 2025-1 Eu Designated...	–	1,20
Domi 2026-1 BV 2.892%	–	1,18
Finance Ireland Auto...	–	1,13
Aqueduct European Clo 5-2020...	–	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	101,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,43
Derivati	-31,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,61
Da 0 a 4 cedole	25,77
Da 4 a 6 cedole	63,86
Da 6 a 8 cedole	5,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	4,01
da 5 a 7	6,91
da 7 a 10	19,57
da 10 a 15	35,11
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	2,75
oltre 30	27,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/07/2026
Nome del Gestore	Sid Chhabra Tom Mowl
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (27/07/2026)	SGD 100,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	785,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/07/2026)	0,49 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3227940965

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-