BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - CHF accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.

Rendimenti

Misure di Rischio

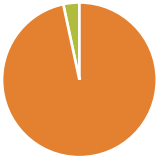
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	0,53
1-Anno	1,03
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	1,56
10-Anni Ann.ti	1,84

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
2025	-2,66	3,30	0,44	-0,14
2024	-4,34	0,54	4,61	0,78
2023	0,75	1,35	0,92	9,53
2022	-4,61	-6,64	0,56	-0,79

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,64
Liquidità	3,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,58	BBB	52,89
AA	0,74	BB	9,27
A	26,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	20,87
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,81
Germany (Federal Republic...	—	3,47
Germany (Federal Republic...	—	3,39
Germany (Federal Republic...	—	1,27
Germany (Federal Republic...	—	1,19
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,07
UBS Group AG 2.875%	—	0,92
Morgan Stanley 4.099%	—	0,91
Volkswagen International...	—	0,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,30
Societario	87,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,93
Derivati	-19,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	52,59
Da 4 a 6 cedole	35,84
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	2,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,66
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	18,36
da 10 a 15	12,81
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	2,03
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	31/08/2011
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (25/06/2026)	CHF 123,80
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	2.982,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,86 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605623189
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR