

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

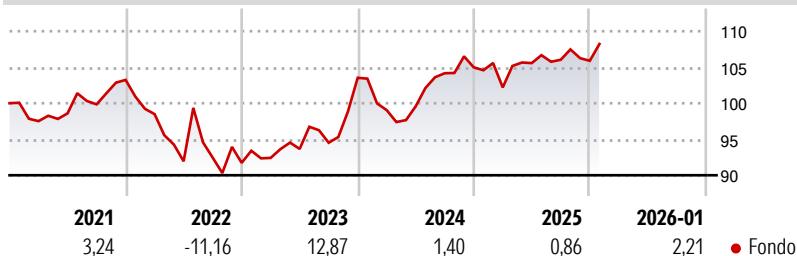
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

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	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,25
6-Mesi	3,41
1-Anno	3,17
3-Anni Ann.ti	4,80
5-Anni Ann.ti	1,62
10-Anni Ann.ti	2,46

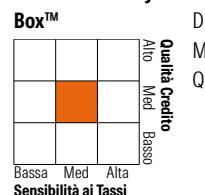
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,68
• Liquidità	9,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Rendimenti
Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	17,98
Germany (Federal Republic...	-	4,51
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,90
Germany (Federal Republic...	-	3,10
Germany (Federal Republic...	-	1,18
Germany (Federal Republic...	-	1,16
TotalEnergies Capital...	-	1,15
HSBC Holdings PLC 3.911%	-	1,02
UBS Group AG 2.875%	-	0,99
Morgan Stanley 4.099%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	16,49
Societario	85,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,95
Derivati	-20,27

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
	6,03							
		11,77						
			20,42					
				19,63				
					12,55			
						2,81		
							2,02	
								1,67

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	31/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU0605623189		
	Thomas Moulds				
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (10/02/2026)	CHF 125,17				
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				
(31/12/2025)					