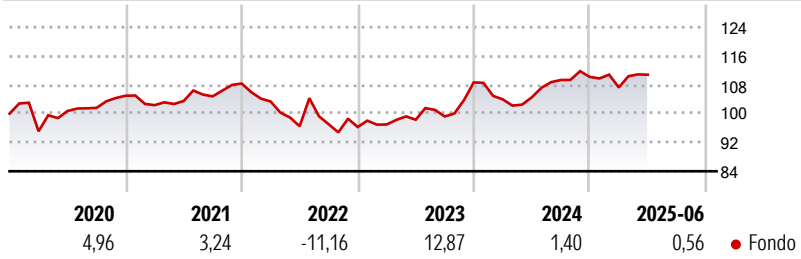
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,96	3,24	-11,16	12,87	1,40	0,56	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,73
6-Mesi	0,61
1-Anno	7,20
3-Anni Ann.ti	4,51
5-Anni Ann.ti	1,88
10-Anni Ann.ti	1,61

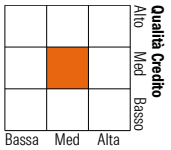
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,66	3,30	-	-
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
2021	-2,49	1,11	1,27	3,40

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-13,95
Liquidità	113,07
Altro	0,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,69	BBB	50,32
AA	1,53	BB	9,66
A	27,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	19,29
Euro Bobl Future June 25	—	5,50
10 Year Treasury Note Future...	—	1,53
Germany (Federal Republic...	—	1,49
Toyota Motor Credit Corp....	—	1,32
Germany (Federal Republic...	—	1,22
TotalEnergies Capital...	—	1,14
Autostrade per l'Italia...	—	1,05
UBS Group AG 2.875%	—	1,04
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-93,18
Societario	92,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	125,11
Derivati	-24,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	51,81
Da 4 a 6 cedole	38,68
Da 6 a 8 cedole	6,40
Da 8 a 10 cedole	2,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,27
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	15,26
da 7 a 10	24,70
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	2,00
oltre 30	1,69

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
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (02/07/2025)	CHF 124,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.659,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	72,05 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	-

© 2025 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.