

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

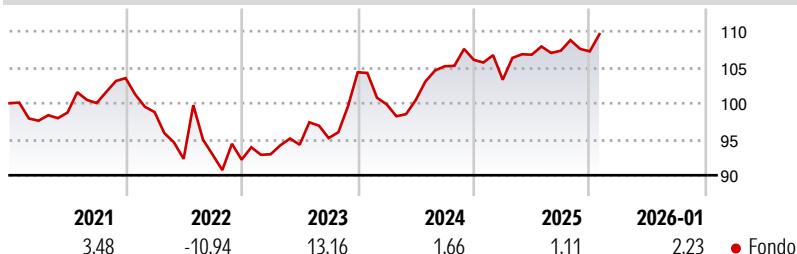
Morningstar Rating™

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	0,38
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-	-
1-Anno	3,41	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,06	-2,60	3,37	0,51	-0,08
5-Anni Ann.ti	1,88	-4,27	0,60	4,68	0,85
10-Anni Ann.ti	2,71	0,82	1,42	0,97	9,60

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media	BBB				
Alto						
Med						
Basso						
Bassa						
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

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	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	53,86
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	5,17
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	13/12/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU0605623007		
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (10/02/2026)	CHF 133,54				
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				
(31/12/2025)					