

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

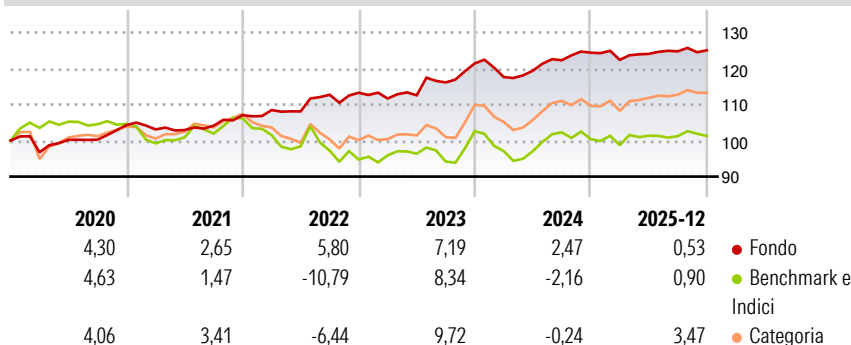
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	7,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,29	1,47
6-Mesi	1,76	1,58	3,04
1-Anno	2,49	3,04	6,46
3-Anni Ann.ti	4,20	2,51	4,32
5-Anni Ann.ti	3,87	-0,20	1,72
10-Anni Ann.ti	2,77	0,87	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	1,35	0,58	0,23
2024	-3,11	1,49	2,44	1,72
2023	-1,42	0,81	3,18	4,54
2022	1,31	-0,34	4,27	0,49

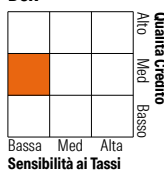
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00  
113,45  
-13,81  
0,35

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva 10,65  
Qualità Credito Media BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	20,81	BBB 41,63
AA	0,84	BB 13,70
A	22,99	B 0,00
		Below B 0,00
		Not Rated 0,03

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	9,63
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,32
Mexico (United Mexican...)	—	2,30
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,15
Ministerio de Hacienda y...	—	2,03
Romania (Republic Of) 6.125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...)	—	1,43
Germany (Federal Republic...)	—	1,31
South Africa (Republic of)...	—	1,27
Germany (Federal Republic...)	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo 96,16
Societario 50,05
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 11,11
Derivati -57,32

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 0,00
Da 4 a 6 cedole 0,00
Da 6 a 8 cedole 0,00
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 59,80
da 3 a 5 4,89
da 5 a 7 7,75
da 7 a 10 10,68
da 10 a 15 6,08
da 15 a 20 1,37
da 20 a 30 5,70
oltre 30 2,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	09/07/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 108,08	ISIN	LU0627763070		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					