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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

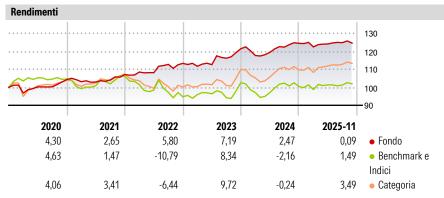
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 ${\sf Morningstar\ Global\ Core\ Bond\ GR\ Hedged} \quad {\sf ICE\ BofA\ EUR\ Ccy\ 3M\ Dep\ OR\ CM\ TR\ LOC}$

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	10,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appli	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,60	0,55	1,87	2025	-1,60	1,35	0,58	-
1-Anno	-0,24	-1,86	1,08	2024	-3,11	1,49	2,44	1,72
3-Anni Ann.ti	3,64	1,33	3,36	2023	-1,42	0,81	3,18	4,54
5-Anni Ann.ti	3,73	-0,65	1,29	2022	1,31	-0,34	4,27	0,49
10-Anni Ann.ti	2,14	0,62	1,67	2021	-1,16	-0,17	1,17	2,82
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,39
Germany (Federal Republic	_	9,46
5 Year Treasury Note Future	_	4,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,35
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,34
Ministerio de Hacienda y	_	2,05
Mexico (United Mexican	_	1,45
Romani 5 3/8 06/33 Regs	_	1,34
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,19
South Africa (Republic of)	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

ਜ਼ Governativo	89,65
Societario	49,30
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,78
Derivati	-49,73
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	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,68
da 3 a 5	4,35
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	4,30
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	wanagement company o.z.
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	09/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (04/12/2025)	CHF 108,22
Patrimonio Netto (MIn)	1.381,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	24,31 CHF
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627763070

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)