

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

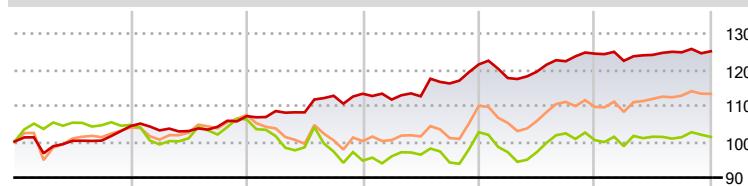
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,30	2,65	5,80	7,19	2,47	0,53
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47

Misure di Rischio

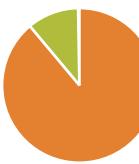
	3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	4,25	
3Y R-Squared	7,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-Med	

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

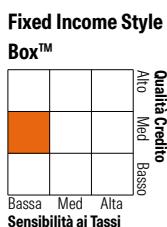
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	0,29	1,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,58	3,04	2025	-1,60	1,35	0,58	0,23
1-Anno	2,49	3,04	6,46	2024	-3,11	1,49	2,44	1,72
3-Anni Ann.ti	4,20	2,51	4,32	2023	-1,42	0,81	3,18	4,54
5-Anni Ann.ti	3,87	-0,20	1,72	2022	1,31	-0,34	4,27	0,49
10-Anni Ann.ti	2,77	0,87	2,28					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	20,81	BBB	41,63
10,65	AA	0,84	BB	13,70
BBB	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	1,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	09/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627763070		
NAV (29/01/2026)	CHF 108,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					