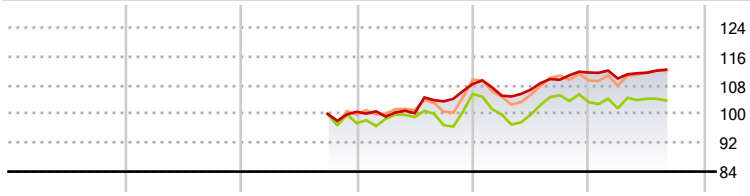
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	Senza 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	2025-08
Fondo	-	-	-	7,67	2,94	0,73
Benchmark e Indici	4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,42
Categoria	4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	2,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,59	2,46
6-Mesi	2,63	4,32	5,80
1-Anno	2,93	-1,25	1,59
3-Anni Ann.ti	3,23	0,77	2,85
5-Anni Ann.ti	-	-0,60	1,56
10-Anni Ann.ti	-	0,81	1,59

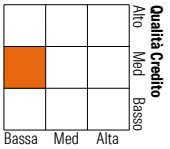
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,49	1,46	-	-
2024	-3,00	1,61	2,56	1,84
2023	-1,31	0,92	3,30	4,66
2022	-	-	-	0,61
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,79
Liquidità	-12,16
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,51	BBB	41,27
AA	4,67	BB	13,14
A	26,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,76
5 Year Treasury Note Future...	—	17,69
Germany (Federal Republic...	—	7,04
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,27
United Kingdom of Great...	—	1,96
South Africa (Republic of)...	—	1,65
Mexico (United Mexican...	—	1,41
Germany (Federal Republic...	—	1,36
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,28
Australia (Commonwealth of)...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,51
Societario	52,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,99
Derivati	-43,44

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	49,05
da 3 a 5	5,01
da 5 a 7	7,60
da 7 a 10	7,25
da 10 a 15	4,06
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	4,46
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (15/09/2025)	CHF 98,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.287,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	8,30 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1050657102
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
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.