

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

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

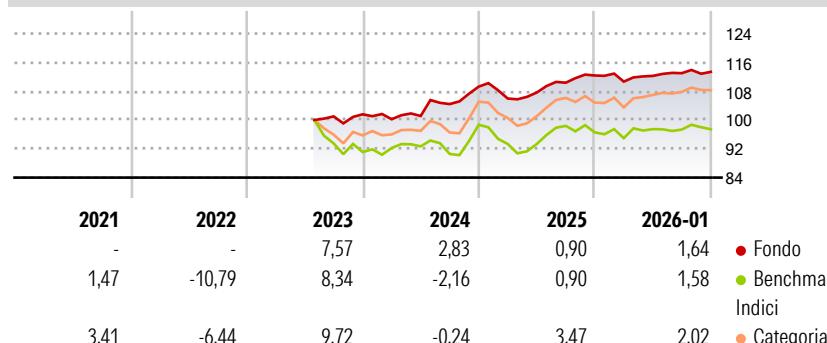
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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 | 0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | -0,17 | 3Y Std Dev | 4,29 |
| 3Y R-Squared | 9,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,29 | 10Y Risk | - |

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

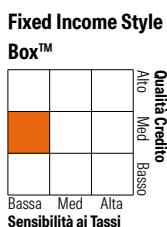
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,37 | 0,28 | 1,47 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,17 | 1,58 | 3,04 | 2025 | -1,51 | 1,43 | 0,68 | 0,32 |
| 1-Anno | 3,15 | 3,04 | 6,46 | 2024 | -3,03 | 1,58 | 2,53 | 1,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,66 | 2,51 | 4,32 | 2023 | -1,34 | 0,90 | 3,27 | 4,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,20 | 1,72 | 2022 | - | - | - | 0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,87 | 2,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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 |
| - | 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 235 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,08 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 30/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | ISIN | LU1170326398 | |
| NAV (30/01/2026) | CHF 109,17 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.360,49 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |