

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

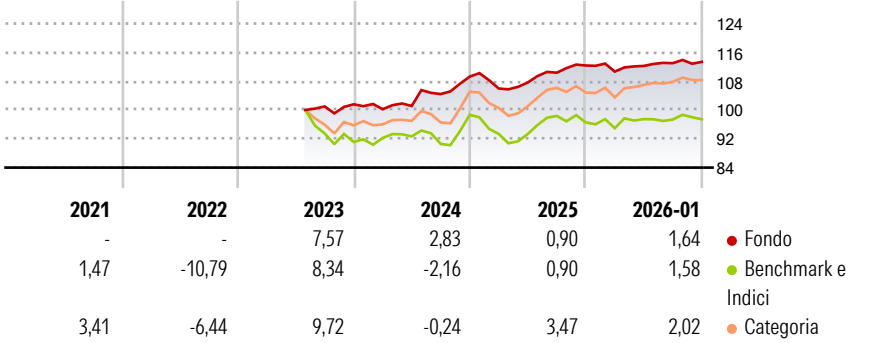
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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

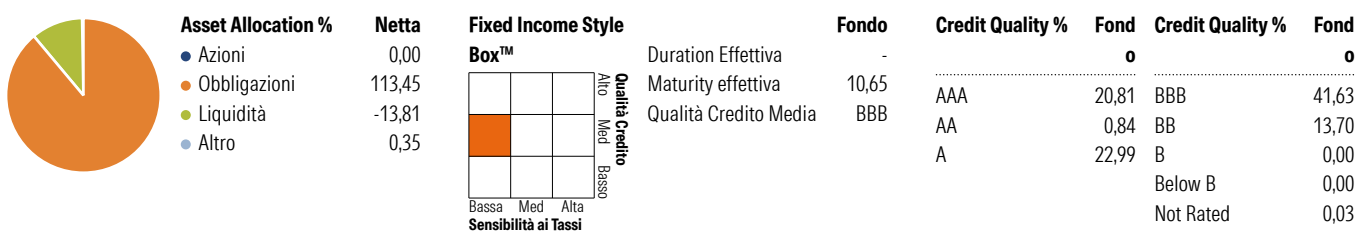
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	9,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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



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	Scadenze %	Fondo
Governativo	96,16	da 1 a 3	59,80
Societario	50,05	da 3 a 5	4,89
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,68
Liquidità ed equivalenti	11,11	da 10 a 15	6,08
Derivati	-57,32	da 15 a 20	1,37
		da 20 a 30	5,70
		oltre 30	2,32
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/07/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	CHF 109,17	ISIN	LU1170326398		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				

(31/12/2025)