

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF

Categoria Morningstar™
(QIDiv)
Global Corporate Bond - CHF Hedged

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

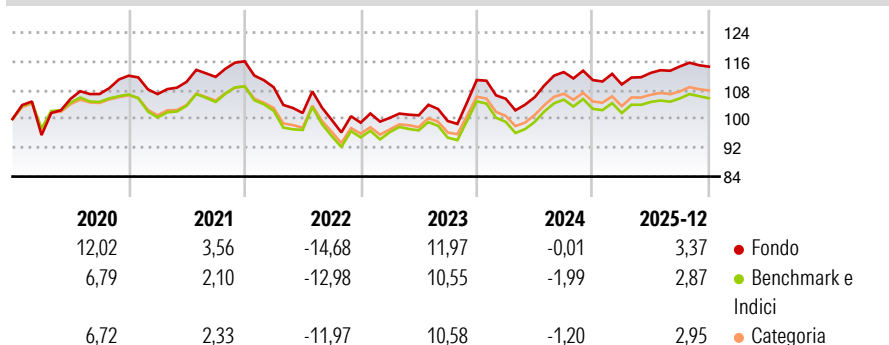
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, con copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 65% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

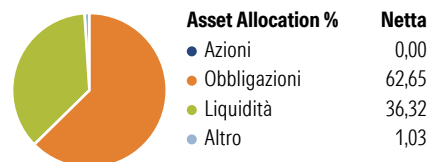
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	-0,63	-0,44
6-Mesi	1,85	1,67	1,55
1-Anno	4,73	4,95	4,90
3-Anni Ann.ti	4,58	3,37	3,84
5-Anni Ann.ti	0,52	-0,01	0,52
10-Anni Ann.ti	2,82	1,70	1,84

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	2,93	1,57	-0,03
2024	-4,70	0,42	6,56	-1,96
2023	1,33	0,71	-1,56	11,44
2022	-6,20	-6,57	-1,88	-0,78

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

7,98

BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,56
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,49
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,93
10 Year Government of Canada...	—	1,70
Ultra US Treasury Bond...	—	1,52
Ford Motor Credit Company...	—	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	—	0,99
Oracle Corp. 6.1%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,15
Societario	93,55
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	-6,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	9,12
da 5 a 7	8,97
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	8,82
oltre 30	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	03/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU1247883660		
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (13/01/2026)	CHF 74,31				

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF

Patrimonio Netto (Mln)
(QIDiv)

1.907,02 USD