

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

Categoria Morningstar™
(QIDIV)
 Fixed Corporate Bond - CHF Hedged

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

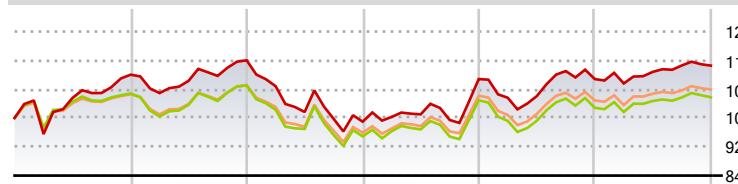
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
12,02	3,56	-14,68	11,97	-0,01	3,37
6,79	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87
			10,58	-1,20	2,95
6,72	2,33	-11,97			

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)

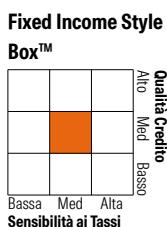
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,63	-0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	1,67	1,55	2025	-1,10	2,93	1,57	-0,03
1-Anno	4,73	4,95	4,90	2024	-4,70	0,42	6,56	-1,96
3-Anni Ann.ti	4,58	3,37	3,84	2023	1,33	0,71	-1,56	11,44
5-Anni Ann.ti	0,52	-0,01	0,52	2022	-6,20	-6,57	-1,88	-0,78
10-Anni Ann.ti	2,82	1,70	1,84					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	62,65
• Liquidità	36,32
• Altro	1,03



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

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