

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - Q - CHF accumulating

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

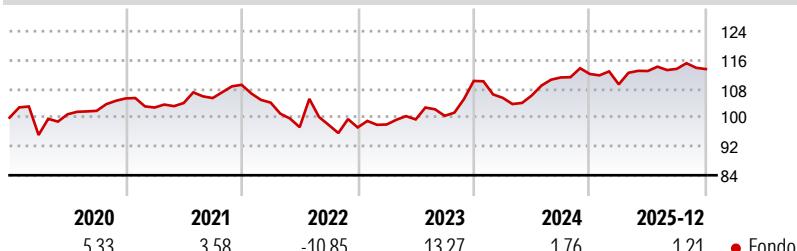
Markit iBoxx EUR Corp TR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	0,91
1-Anno	1,79
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	5,44
10-Anni Ann.ti	1,93

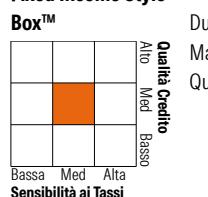
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	3,40	0,53	-0,06
2024	-4,26	0,62	4,71	0,87
2023	0,84	1,43	1,00	9,64
2022	-4,52	-6,56	0,65	-0,71

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,68
• Liquidità	9,32
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Duration Effettiva**

-

**Maturity effettiva**

6,88

**Qualità Credito Media**

BBB

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -2,58 3,40 0,53 -0,06

2024 -4,26 0,62 4,71 0,87

2023 0,84 1,43 1,00 9,64

2022 -4,52 -6,56 0,65 -0,71

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	17,98
Germany (Federal Republic...	-	4,51
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,90
Germany (Federal Republic...	-	3,10
Germany (Federal Republic...	-	1,18
Germany (Federal Republic...	-	1,16
TotalEnergies Capital...	-	1,15
HSBC Holdings PLC 3.911%	-	1,02
UBS Group AG 2.875%	-	0,99
Morgan Stanley 4.099%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		250

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	16,49
Societario	85,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,95
Derivati	-20,27

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	6,03
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	12,55
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,67

**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)	3,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	01/12/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU1170326984		
	Harrison Hill				
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (29/01/2026)	CHF 101,47				
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR				
(31/12/2025)					