

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2025

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	0,99
1-Anno	7,38
3-Anni Ann.ti	2,17
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	-

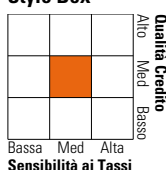
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,14	-	-	-
2024	-4,50	-0,02	4,92	0,54
2023	0,56	0,45	-0,11	10,24
2022	-3,97	-6,57	-0,22	-1,66
2021	-3,31	0,13	1,45	3,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	17,45
Euro OAT Future Mar 25	—	4,88
Germany (Federal Republic...)	—	3,98
France (Republic Of) 2.5%	—	3,56
5 Year Treasury Note Future...	—	3,41
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,37
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,08
Germany (Federal Republic...)	—	1,94
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,92
Japan (Government Of) 2.1%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,01	BBB	43,14
AA	19,55	BB	3,52
A	20,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,96
🏢 Societario	31,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	33,18
📄 Derivati	-37,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,06
Da 0 a 4 cedole	62,94
Da 4 a 6 cedole	21,90
Da 6 a 8 cedole	4,69
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,52
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	19,10
da 10 a 15	7,20
da 15 a 20	6,04
da 20 a 30	7,16
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1170327529		
NAV (30/04/2025)	CHF 100,97				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 2.824,40 EUR

(28/02/2025)