

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

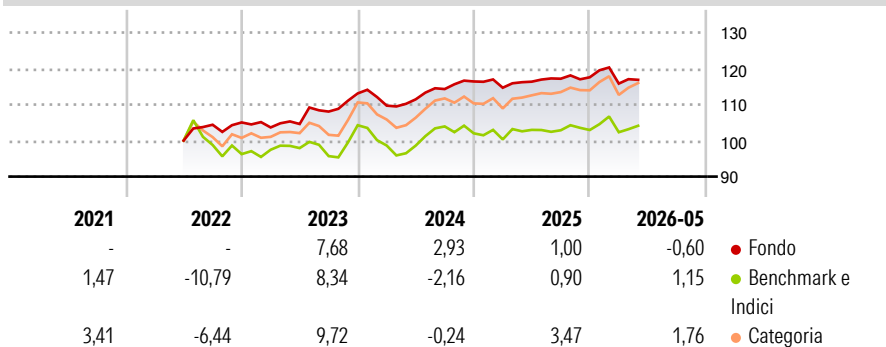
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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.

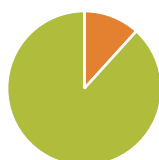
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	0,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	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	-1,92	0,18	0,94	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	-2,29	0,11	0,74	2025	-1,50	1,47	0,70	0,34
1-Anno	-1,07	0,55	2,39	2024	-3,00	1,60	2,56	1,84
3-Anni Ann.ti	3,11	1,68	3,66	2023	-1,32	0,93	3,30	4,67
5-Anni Ann.ti	-	0,21	1,75	2022	-	-	4,40	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,73
● Liquidità	88,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	22,36
Ministerio de Hacienda y...	—	3,47
Mexico (United Mexican...)	—	2,38
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,19
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	2,02
Mexico (United Mexican...)	—	1,45
Mexico (United Mexican...)	—	1,39
Germany (Federal Republic...)	—	1,34
Mexico (United Mexican...)	—	1,31
Poland (Republic of) 2.875%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	8,33
🏢 Societario	42,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-783,22
📄 Derivati	831,96
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

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	57,62
da 3 a 5	11,05
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	5,15
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU1291081260		
	Thomas Moulds				
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (25/06/2026)	CHF 103,18				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 935,40 EUR

(31/05/2026)