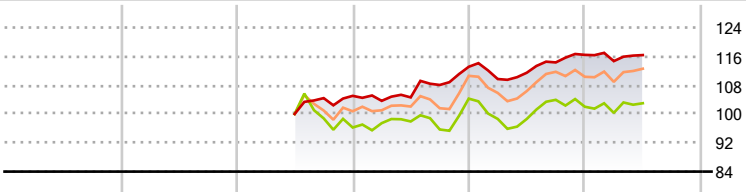
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	7,68	2,93	-0,05	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,95	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	2,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	2,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	-0,08	1,39
6-Mesi	-0,07	0,69	1,89
1-Anno	4,95	5,22	7,05
3-Anni Ann.ti	5,28	0,86	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-0,84	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

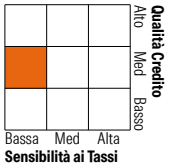
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,50	1,47	-	-
2024	-3,00	1,60	2,56	1,84
2023	-1,32	0,93	3,30	4,67
2022	-	-	4,40	0,61
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-12,27
Liquidità	111,40
Altro	0,87

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,48	BBB	46,43
AA	6,78	BB	8,03
A	21,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	23,84
Germany (Federal Republic...	—	8,00
United Kingdom of Great...	—	4,67
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,68
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,60
Mexico (United Mexican...	—	1,59
South Africa (Republic of)...	—	1,58
Germany (Federal Republic...	—	1,56
South Africa (Republic of)...	—	1,33
Australia (Commonwealth of)...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-30,81
Societario	55,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	149,49
Derivati	-73,76

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
da 1 a 3	43,73
da 3 a 5	5,22
da 5 a 7	8,77
da 7 a 10	10,50
da 10 a 15	5,17
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	7,65
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (04/07/2025)	CHF 106,09
Patrimonio Netto (Mln)	1.128,71 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291081260

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.