

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

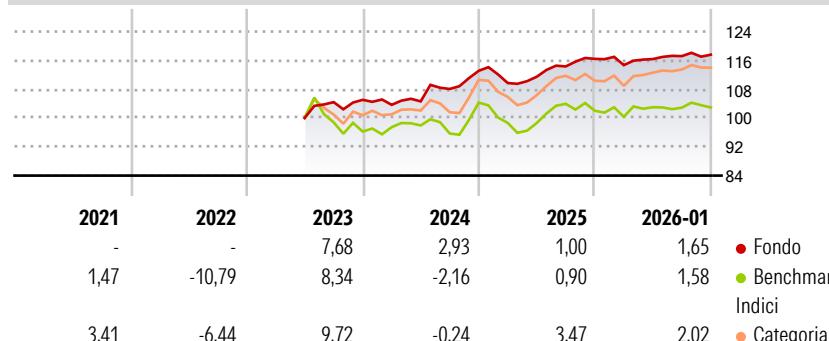
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	9,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

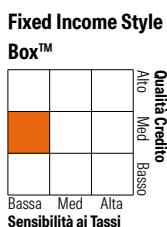
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	0,28	1,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	1,58	3,04	2025	-1,50	1,47	0,70	0,34
1-Anno	3,26	3,04	6,46	2024	-3,00	1,60	2,56	1,84
3-Anni Ann.ti	4,77	2,51	4,32	2023	-1,32	0,93	3,30	4,67
5-Anni Ann.ti	-	-0,20	1,72	2022	-	-	4,40	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	1,41	1,47	-	-
6-Mesi	2,22	1,58	3,04	-
1-Anno	3,26	3,04	6,46	-
3-Anni Ann.ti	4,77	2,51	4,32	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,20	1,72	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	9,63
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,32
Mexico (United Mexican...	-	2,30
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,15
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03
Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,83
Mexico (United Mexican...	-	1,43
Germany (Federal Republic...	-	1,31
South Africa (Republic of)...	-	1,27
Germany (Federal Republic...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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) (30/01/2026)	1,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1291081260		
NAV (30/01/2026)	CHF 106,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					