

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - CHF

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF

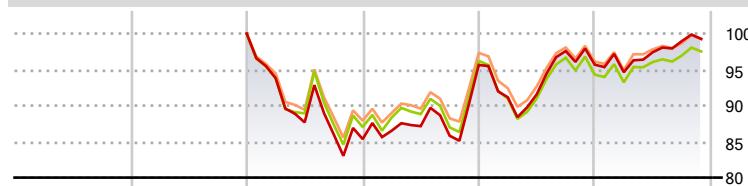
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, con copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 65% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,27
6-Mesi	3,03	1,96
1-Anno	2,54	1,91
3-Anni Ann.ti	4,37	3,06
5-Anni Ann.ti	-	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

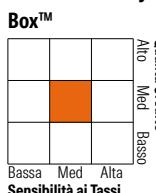
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	2,94	1,57	-
2024	-4,69	0,45	6,56	-1,94
2023	1,36	0,73	-1,54	11,47
2022	-6,19	-6,55	-1,88	-0,77
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	62,65
• Liquidità	36,32
• Altro	1,03

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

7,98
BBB
BBB

Fondo

Rend. Cumulati %

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	2,94	1,57	-
2024	-4,69	0,45	6,56	-1,94
2023	1,36	0,73	-1,54	11,47
2022	-6,19	-6,55	-1,88	-0,77
2021	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	6,56
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,49
US Treasury Bond Future Mar 26	-	3,93
10 Year Government of Canada...	-	1,70
Ultra US Treasury Bond...	-	1,52
Ford Motor Credit Company...	-	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	-	1,03
Bayer US Finance II LLC 4,375%	-	1,03
Standard Chartered PLC 6,75%	-	0,99
Oracle Corp. 6,1%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,34	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

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) (18/12/2025)	5,24 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Marc Stacey	ISIN	LU2417506982	
	Thomas Moulds			
	Neil Sun			
Data Inizio Gestione	22/10/2012			
NAV (18/12/2025)	CHF 88,76			

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - CHF

Patrimonio Netto (Mln)

1.907,02 USD

(30/11/2025)