

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

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF

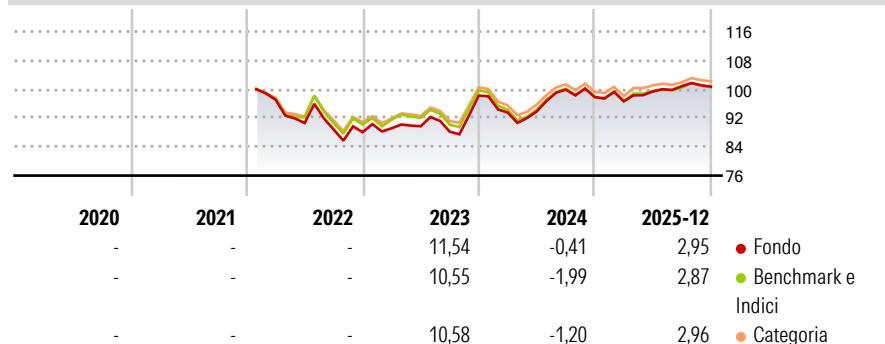
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,23		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,76		
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-		

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

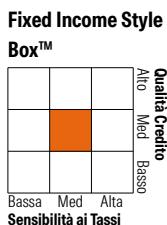
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	-0,13	-0,01				
6-Mesi	1,67	1,26	1,34				
1-Anno	3,24	3,66	3,69				
3-Anni Ann.ti	4,34	3,17	3,72				
5-Anni Ann.ti	-	-	-				
10-Anni Ann.ti	-	-	-				

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	4,15
Societario	93,55
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	-6,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/01/2026)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	14/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2421011466		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (05/01/2026)	CHF 88,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.907,02 USD

(30/11/2025)