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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Hedged CHF Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

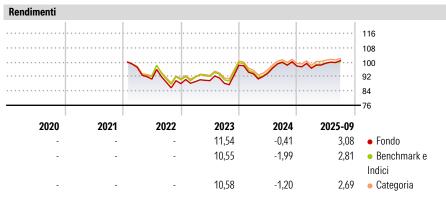
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

## **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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	2,67	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,94	3,18	3,13	2025	-1,21	2,82	1,48	-
1-Anno	2,40	2,21	2,55	2024	-4,80	0,34	6,44	-2,05
3-Anni Ann.ti	5,81	5,00	5,37	2023	1,24	0,62	-1,66	11,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,65	-1,98	-0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/20	125							

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	5,81
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,63
5 Year Treasury Note Future	_	4,54
United States Treasury Notes	_	2,99
10 Year Treasury Note Future	_	2,48
United States Treasury Notes	=	2,25
10 Year Government of Canada	_	1,86
Ford Motor Credit Company	_	1,12
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	242

19,07
90,34
0,36
0,00
-15,18
5,41
Fondo
<b>Fondo</b> 0,00
0,00
0,00
0,00 25,31 39,61
0,00 25,31 39,61 32,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	7,71
oltre 30	2,42

Anac	grafica
,u	j. u u

Società di Gestione BlueBay Funds Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com Data di Partenza 14/01/2022 Nome del Gestore Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds

Neil Sun 22/10/2012 Data Inizio Gestione NAV (15/10/2025) CHF 89,67

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2421011466

Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.941,34 USD