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

Categoria Morningstar™ A Di Mate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

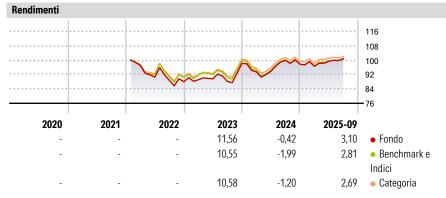
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Usato nel Report

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 Rischie	D		
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Cornorate	Rond GR Hedged CHF (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	2,67	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	3,18	3,13	2025	-1,20	2,82	1,49	-
1-Anno	2,42	2,21	2,55	2024	-4,80	0,33	6,44	-2,06
3-Anni Ann.ti	5,81	5,00	5,37	2023	1,24	0,62	-1,66	11,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,65	-1,98	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	,							

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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	242

₩ Governativo	19,07
Societario	90,34
← Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,18
Derivati	5,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 25,31
•	-,
Da 0 a 4 cedole	25,31
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	25,31 39,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	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

Anagrafica

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 Data Inizio Gestione 22/10/2012 NAV (15/10/2025) CHF 76,03

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2420983582

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.941,34 USD



