

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

**Categoria Morningstar™
accumulating**

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

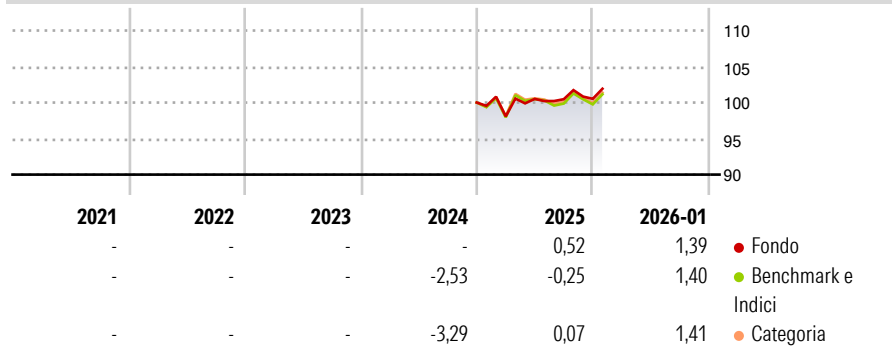
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

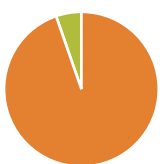
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,41	1,59	Trimestrali %				
6-Mesi	3,28	2,69	3,06	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,33	1,83	2,85	2025	-1,92	2,47	-0,03	0,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,95
● Liquidità	-5,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Quinta Cremona

Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			







	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,81
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	16,77	BBB	21,79
AA	24,00	BB	8,83
A	28,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,32
5 Year Treasury Note Future...	—	5,14
10 Year Treasury Note Future...	—	4,76
United States Treasury Bonds...	—	3,52
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,22
Ultra US Treasury Bond...	—	3,13
Czech (Republic of) 0.25%	—	3,04
New Zealand (Government Of)...	—	2,48
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,44
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	105,61
 Societario	2,84
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-61,79
 Derivati	53,34

Coupon Range %

0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	70,83
Da 4 a 6 cedole	13,79
Da 6 a 8 cedole	6,06
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	4,07

Scadenze %

da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	21,56
da 5 a 7	7,48
da 7 a 10	15,82
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	7,55
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	7,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	22/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Malin Rosengren	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2727005162		
NAV (10/02/2026)	CHF 98,49				
Patrimonio Netto (Mln)	327,54 USD				

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR™