

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 Hdq USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

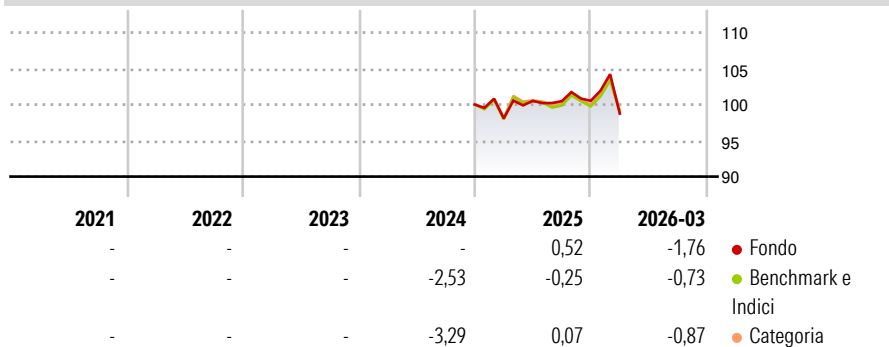
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent 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)

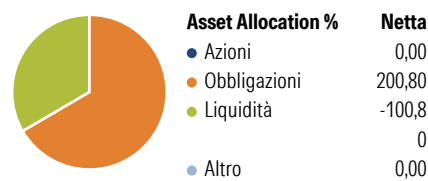
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-0,14	-0,15	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	-1,88	-1,76	-1,58	2025	-1,92	2,47	-0,03	0,05
1-Anno	-0,99	-1,65	-1,09	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
United States Treasury Notes...	-	4,89
2 Year Treasury Note Future...	-	4,19
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,59
United States Treasury Bonds...	-	3,32
5 Year Treasury Note Future...	-	3,22
Ministerio de Hacienda y...	-	3,17
Ultra US Treasury Bond...	-	3,12
Poland (Republic of) 1.88%	-	2,98
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,28
Japan (Government Of) 0.4%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	200,45
Societario	2,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-496,43
Derivati	393,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,74
da 3 a 5	11,39
da 5 a 7	3,58
da 7 a 10	7,28
da 10 a 15	6,87
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	6,39
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,67 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 (15/04/2026)	CHF 96,42				
Patrimonio Netto (Mln)	323,19 USD				

(28/02/2026)