BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S

Categoria Morningstar™
~~Category_Name_Not_Found~~
CHF accumulating

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

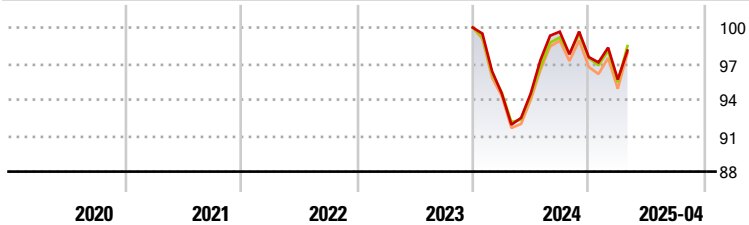
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	-	-	-	-	-2,46	0,55	Fondo
	-	-	-	-	-2,53	1,01	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-3,29	1,20	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,44	-0,34
6-Mesi	-2,76	-1,82	-2,15
1-Anno	4,93	5,50	4,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

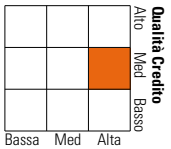
Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,92	-	-	-
2024	-5,48	-0,01	5,44	-2,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-146,44
Liquidità	246,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	13,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,91	BBB	27,55
AA	37,88	BB	0,94
A	26,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,95
10 Year Treasury Note Future...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	4,44
Ultra US Treasury Bond...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,78
Euro Schatz Future June 25	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,44
United Kingdom of Great...	—	3,17
US Treasury Bond Future June...	—	2,79
Japan (Government Of) 0.005%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-145,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	197,87
Derivati	47,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	67,11
Da 4 a 6 cedole	20,95
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	4,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,52
da 3 a 5	15,87
da 5 a 7	8,85
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	7,13
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	10,34
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/12/2023
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Malin Rosengren
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (22/05/2025)	CHF 97,01
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2727005162
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S

Patrimonio Netto (Mln) 405,85 USD
(Mar 2025)

CHF accumulating

© 2025 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 prodotto; (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®