

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
 hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

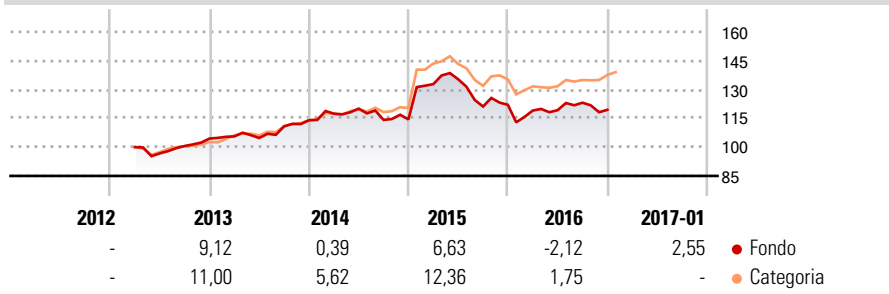
Refinitiv Glb Convrt Focus TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un rapporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

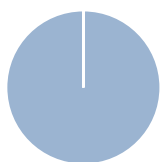
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,61 | 1,80 |
| 6-Mesi | 0,69 | 5,57 |
| 1-Anno | 9,79 | 5,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,40 | 1,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 3,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,57 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2017

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

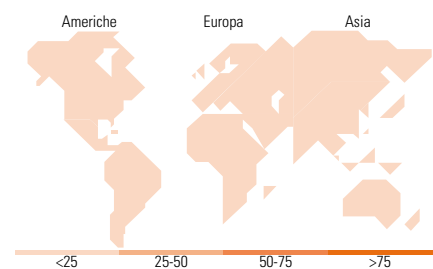
Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 100,00 |

Fixed Income
Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Alta | | | |

| Fondo | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Tequ Mayflower Limited 0% | - | 100,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------|--------------------------|
| 0,00 | Governativo |
| 100,00 | Societario |
| 0,00 | Cartolarizzazioni |
| 0,00 | Enti Locali |
| 0,00 | Liquidità ed equivalenti |
| 0,00 | Derivati |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------|-------------------|
| 0,00 | 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 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------|-------------------------------|
| 0,00 | America |
| - | Stati Uniti |
| - | Canada |
| - | America Latina e Centrale |
| 0,00 | Europa |
| - | Regno Unito |
| - | Europa Occidentale - Euro |
| - | Europa Occidentale - Non Euro |
| - | Europa dell'Est |
| - | Africa |
| - | Medio Oriente |
| 0,00 | Asia |
| - | Giappone |
| - | Australasia |
| - | Asia - Paesi Sviluppati |
| - | Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,38 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Pierre-Henri de Monts de Savasse | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Zain Jaffer | ISIN | LU0605620912 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018 | | | | |
| NAV (10/02/2017) | CHF 109,56 | | | | |

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 0,06 USD

(31/12/2024)