

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - CHF accumulating

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

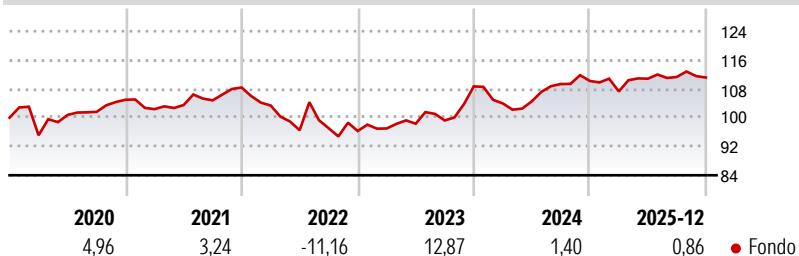
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,31
6-Mesi	0,51
1-Anno	2,63
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	1,17
10-Anni Ann.ti	2,22

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

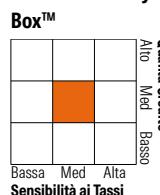
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,66	3,30	0,44	-0,14
2024	-4,34	0,54	4,61	0,78
2023	0,75	1,35	0,92	9,53
2022	-4,61	-6,64	0,56	-0,79

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,68
● Liquidità	9,32
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Duration Effettiva

-

### Maturity effettiva

6,88

### Qualità Credito Media

BBB

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Rendimenti

### Trimestrali %

-

-

-

-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	17,98
Germany (Federal Republic...	-	4,51
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,90
Germany (Federal Republic...	-	3,10
Germany (Federal Republic...	-	1,18
Germany (Federal Republic...	-	1,16
TotalEnergies Capital...	-	1,15
HSBC Holdings PLC 3.911%	-	1,02
UBS Group AG 2.875%	-	0,99
Morgan Stanley 4.099%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		250

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	16,49
Societario	85,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,95
Derivati	-20,27

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	6,03
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	12,55
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,67

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	53,86
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	5,17
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	31/08/2011
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (20/01/2026)	CHF 124,66
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,74 CHF
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605623189

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-