

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - B - CHF accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																								
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	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.																																																																											
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <caption>Data for Rendimenti (Performance) chart</caption> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5,24</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3,48</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-10,94</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>13,16</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,66</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>1,11</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Periodo	Rendimento (%)	2020	5,24	2021	3,48	2022	-10,94	2023	13,16	2024	1,66	2025-12	1,11																																																										
Periodo	Rendimento (%)																																																																										
2020	5,24																																																																										
2021	3,48																																																																										
2022	-10,94																																																																										
2023	13,16																																																																										
2024	1,66																																																																										
2025-12	1,11																																																																										
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>6,22</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,37	3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,22	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																							
Misura	Valore																																																																										
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,37																																																																									
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,22																																																																									
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																									
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																									
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																									
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>-1,25</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>2,88</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>1,42</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>2,48</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 20/01/2026</p>				Periodo	Rendimento (%)	3-Mesi	-1,25	6-Mesi	0,64	1-Anno	2,88	3-Anni Ann.ti	4,80	5-Anni Ann.ti	1,42	10-Anni Ann.ti	2,48																																																										
Periodo	Rendimento (%)																																																																										
3-Mesi	-1,25																																																																										
6-Mesi	0,64																																																																										
1-Anno	2,88																																																																										
3-Anni Ann.ti	4,80																																																																										
5-Anni Ann.ti	1,42																																																																										
10-Anni Ann.ti	2,48																																																																										
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-2,60</td> <td>3,37</td> <td>0,51</td> <td>-0,08</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-4,27</td> <td>0,60</td> <td>4,68</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,82</td> <td>1,42</td> <td>0,97</td> <td>9,60</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-4,55</td> <td>-6,58</td> <td>0,63</td> <td>-0,74</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-2,60	3,37	0,51	-0,08	2024	-4,27	0,60	4,68	0,85	2023	0,82	1,42	0,97	9,60	2022	-4,55	-6,58	0,63	-0,74																																										
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																							
2026	-	-	-	-																																																																							
2025	-2,60	3,37	0,51	-0,08																																																																							
2024	-4,27	0,60	4,68	0,85																																																																							
2023	0,82	1,42	0,97	9,60																																																																							
2022	-4,55	-6,58	0,63	-0,74																																																																							
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>90,68</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>9,32</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	90,68	Liquidità	9,32	Altro	0,00																																																														
Asset Allocation %	Netta																																																																										
Azioni	0,00																																																																										
Obbligazioni	90,68																																																																										
Liquidità	9,32																																																																										
Altro	0,00																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>6,88</td> <td>AAA</td> <td>10,58</td> <td>BBB</td> <td>52,89</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BBB</td> <td>AA</td> <td>0,74</td> <td>BB</td> <td>9,27</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td>A</td> <td>26,50</td> <td>B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>				Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Alto	Maturity effettiva	6,88	AAA	10,58	BBB	52,89	Med	Qualità Credito Media	BBB	AA	0,74	BB	9,27	Basso	Sensibilità ai Tassi		A	26,50	B	0,00						Below B	0,00						Not Rated	0,02																														
Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																					
Alto	Maturity effettiva	6,88	AAA	10,58	BBB	52,89																																																																					
Med	Qualità Credito Media	BBB	AA	0,74	BB	9,27																																																																					
Basso	Sensibilità ai Tassi		A	26,50	B	0,00																																																																					
					Below B	0,00																																																																					
					Not Rated	0,02																																																																					
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Euro Schatz Future Mar 26</td> <td>-</td> <td>17,98</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>4,51</td> </tr> <tr> <td>Euro Bobl Future Mar 26</td> <td>-</td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>3,10</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>1,18</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>TotalEnergies Capital...</td> <td>-</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>HSBC Holdings PLC 3.911%</td> <td>-</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>UBS Group AG 2.875%</td> <td>-</td> <td>0,99</td> </tr> <tr> <td>Morgan Stanley 4.099%</td> <td>-</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>35,96</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>				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																														
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																																																																									
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>16,49</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>85,84</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>17,95</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>-20,27</td> </tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	Governativo	16,49	Societario	85,84	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	17,95	Derivati	-20,27																																																										
Settore	Fondo																																																																										
Governativo	16,49																																																																										
Societario	85,84																																																																										
Cartolarizzazioni	0,00																																																																										
Enti Locali	0,00																																																																										
Liquidità ed equivalenti	17,95																																																																										
Derivati	-20,27																																																																										
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>3,68</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>53,86</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>34,55</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>2,73</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																																								
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																																																																										
<p>Scadenze %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Scadenza</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 1 a 3</td> <td>6,03</td> </tr> <tr> <td>da 3 a 5</td> <td>11,77</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 7</td> <td>20,42</td> </tr> <tr> <td>da 7 a 10</td> <td>19,63</td> </tr> <tr> <td>da 10 a 15</td> <td>12,55</td> </tr> <tr> <td>da 15 a 20</td> <td>2,81</td> </tr> <tr> <td>da 20 a 30</td> <td>2,02</td> </tr> <tr> <td>oltre 30</td> <td>1,67</td> </tr> </tbody> </table>				Scadenza	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																																																						
Scadenza	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																																																																										
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>BlueBay Funds Management Company S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>1,70 CHF</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>10.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>(19/01/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.bluebayinvest.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>0,66%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>13/12/2011</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>CHF</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,66%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Andrzej Skiba</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marc Stacey</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Thomas Moulds</td> <td>ISIN</td> <td>LU0605623007</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Harrison Hill</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/12/2008</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (20/01/2026)</td> <td>CHF 132,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>2.948,03 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR	Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%	Data di Partenza	13/12/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%	Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-		Marc Stacey	Inc/Acc	Acc				Thomas Moulds	ISIN	LU0605623007				Harrison Hill					Data Inizio Gestione	01/12/2008					NAV (20/01/2026)	CHF 132,98					Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR					(31/12/2025)					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR																																																																						
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																																						
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%																																																																						
Data di Partenza	13/12/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%																																																																						
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																																						
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc																																																																								
	Thomas Moulds	ISIN	LU0605623007																																																																								
	Harrison Hill																																																																										
Data Inizio Gestione	01/12/2008																																																																										
NAV (20/01/2026)	CHF 132,98																																																																										
Patrimonio Netto (Mln)	2.948,03 EUR																																																																										
(31/12/2025)																																																																											