

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

## Morningstar Rating™

Senza rating

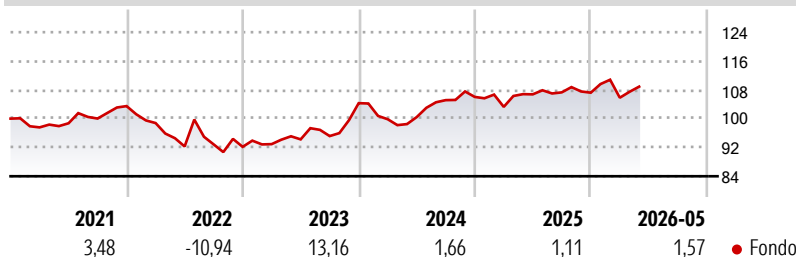
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,86 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

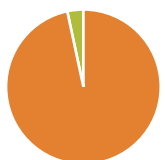
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,50 |
| 6-Mesi         | 0,43  |
| 1-Anno         | 1,12  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,69  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,70  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10  |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | -1,30 | -     | -    | -     |
| 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 |

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,64 |
| ● Liquidità        | 3,36  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

-

6,88

BBB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |
|------|------------------|-----------|
| o    | o                | o         |
| AAA  | 10,58            | BBB       |
| AA   | 0,74             | BB        |
| A    | 26,50            | B         |
|      |                  | Below B   |
|      |                  | Not Rated |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26                   | -       | 20,87 |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | -       | 3,81  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 3,47  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 3,39  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 1,27  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 1,19  |
| HSBC Holdings PLC 3.911%                    | -       | 1,07  |
| UBS Group AG 2.875%                         | -       | 0,92  |
| Morgan Stanley 4.099%                       | -       | 0,91  |
| Volkswagen International...                 | -       | 0,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 255   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo              | 18,30        |
| ⚙️ Societario              | 87,39        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 13,93        |
| 🏠 Derivati                 | -19,62       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 3,97         |
| Da 0 a 4 cedole            | 52,59        |
| Da 4 a 6 cedole            | 35,84        |
| Da 6 a 8 cedole            | 5,32         |
| Da 8 a 10 cedole           | 2,28         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,66  |
| da 3 a 5   | 12,33 |
| da 5 a 7   | 19,29 |
| da 7 a 10  | 18,36 |
| da 10 a 15 | 12,81 |
| da 15 a 20 | 2,95  |
| da 20 a 30 | 2,03  |
| oltre 30   | 2,59  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |            |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | BlueBay Funds Management Company S.A.                          | Patrimonio Classe (Mln) | 1,59 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.bluebayinvest.com  | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,66%      |
| Data di Partenza       | 13/12/2011   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,66%      |
| Nome del Gestore       | Andrzej Skiba<br>Marc Stacey<br>Thomas Moulds<br>Harrison Hill | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2008   | ISIN                    | LU0605623007 |                              |            |
| NAV (22/06/2026)       | CHF 131,75   |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.982,91 EUR   |                         |              |                              |            |

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.