BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

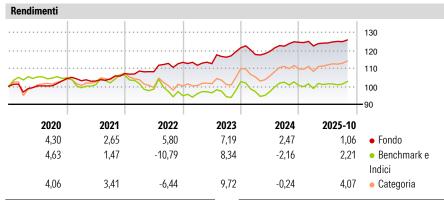
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	5,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,90	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	1,30	2,86	2025	-1,60	1,35	0,58	-
1-Anno	1,84	1,62	3,86	2024	-3,11	1,49	2,44	1,72
3-Anni Ann.ti	4,18	2,92	4,80	2023	-1,42	0,81	3,18	4,54
5-Anni Ann.ti	4,29	-0,68	1,51	2022	1,31	-0,34	4,27	0,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,16 2025	0,64	1,56	2021	-1,16	-0,17	1,17	2,82

Fondo





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	-		0		0
	-	AAA	14,51	BBB	41,27
a	BBB	AA	4,67	BB	13,14
		Α	26,38	В	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0.04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,19
Germany (Federal Republic	_	9,52
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,42
5 Year Treasury Note Future	_	2,32
South Africa (Republic of)	-	1,57
Mexico (United Mexican	_	1,41
Germany (Federal Republic	_	1,25
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	1,14
South Africa (Republic of)	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	242

₩ Governativo	133,79
Societario	48,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,27
Derivati	-46,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	- ,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,97
da 3 a 5	4,28
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	3,61
oltre 30	1,91

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	09/07/2013
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Russel Matthews
	Russell Vincent

01/04/2025

CHF 108,24

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	24,31 CHF
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627763070

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

(30/09/2025)

